

# **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

## **на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тульский оружейный завод»**

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

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата проведения общего собрания акционеров: **10 июня 2016 года.**

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **10 мая 2016 года.**

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

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 10 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **11 часов 20 минут.**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 00 минут.**

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

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

по первому вопросу повестки дня общего собрания:

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

по второму вопросу повестки дня общего собрания:

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

по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

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

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

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

по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

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

по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

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

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания (общее число кумулятивных голосов): 2 848 069 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять) голосов,

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведению общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества):

398 698 (Триста девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) голосов,

по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

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

по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

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

по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по девятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по двадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по двадцать первому вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по двадцать второму вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по двадцать третьему вопросу повестки дня общего собрания:  
406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

#### **Президиум годового общего собрания акционеров:**

Члены Совета директоров ОАО «Тульский оружейный завод»:

- Афанасенков Анатолий Анатольевич - заместитель управляющего директора по планированию деятельности предприятия АО «КБП»;
- Кормилицына Екатерина Александровна – заместитель генерального директора - начальник финансово-экономического департамента АО «НПО «Высокоточные комплексы»;
- Курилов Илья Николаевич – генеральный директор ОАО «Тульский оружейный завод»;
- Фокин Леонид Сергеевич – заместитель генерального директора по производству ОАО «Тульский оружейный завод»;
- Шуляков Александр Васильевич – заместитель генерального директора по экономической безопасности АО «НПО «Высокоточные комплексы», Председатель Совета директоров ОАО «Тульский оружейный завод».

Кандидат в члены Совета директоров ОАО «Тульский оружейный завод»: Клевенков Борис Зиновьевич - директор по производству АО «КБП».

Приглашенный на собрание Данилов Константин Иванович - руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в Тульской области.

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 годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015

год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении аудитора Общества.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

13. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества.

14. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

16. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

17. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00130016/55014200з от 14.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 771 940,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по с Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующему 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., 29.05.2015г., 29.10.2015г. с залоговой стоимостью предмета залога 52 663 150,00 долл. США, предметом которой является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнения № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г., действующему в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., Договору залога права (требования) №00470015/55014200 от 25.06.2015 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00

долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 г., с залоговой стоимостью предмета залога 30 390 336,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт».

18. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на измененных условиях по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г.) в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г. к Договору комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

19. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование расходов по изготовлению продукции в рамках государственных контрактов, обеспечивающих выполнение Государственного оборонного заказа, являющейся взаимосвязанной сделкой со сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

20. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3-1-2/01/026/16 от 17.03.2016 г. в пределах установленного размера 1 200 000 000 рублей на цели приобретения движимого имущества и пополнения оборотных средств, являющегося взаимосвязанным с Договором № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 000 000 долл. США, заключенным между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

21. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита – по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и

ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на рефинансирование текущей задолженности по кредиту (Договор № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 млн. долл. США), предоставленному ОАО «АБ «РОССИЯ», и являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению в ПАО Сбербанк кредитов по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и ОАО «Тульский оружейный завод» в размере 30 млн. долл. США, заключаемого в соответствии с условиями планируемого к заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк России.

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

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

**«Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год».**

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91** % 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 **320 008** голосов, что составило **99,67** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **71** голос, что составило **0,02** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **818** голосов, что составило **0,06** % 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: **796**, что составило **0,248** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

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

**«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».**

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91** % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **319 903** голоса, что составило **99,64** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **71** голос, что составило **0,02** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **258** голосов, что составило **0,08** % 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: **831**, что составило **0,258** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

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

**«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год».**

Поставлено на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года в размере 998 150 тыс. рублей на следующие цели:

1. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году общей суммой 130,00 тыс. руб.
2. Расходы на благотворительность – 3 121,40 тыс. руб.
3. Социальные расходы – 24 687,40 тыс. руб.
4. Финансирование инвестиционных проектов – 970 210,70 тыс. руб.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91** % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **314 459** голосов, что составило **97,94** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано **5 180** голосов, что составило **1,615** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **610** голосов, что составило **0,19** % 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: **814**, что составило **0,253** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года в размере 998 150 тыс. рублей на следующие цели:

1. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году общей суммой 130,00 тыс. руб.
2. Расходы на благотворительность – 3 121,40 тыс. руб.
3. Социальные расходы – 24 687,40 тыс. руб.
4. Финансирование инвестиционных проектов – 970 210,70 тыс. руб.

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

## **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году».**

Поставлено на голосование: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 321 069 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано 312 795 голосов, что составило 97,42 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 6 860 голосов, что составило 2,137 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 586 голосов, что составило 0,185 % 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: 822, что составило 0,256 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

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

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

Поставлено на голосование: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 321 069 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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



- «ЗА» отдано 315 166 голосов, что составило 98,16 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 5 027 голосов, что составило 1,565 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 102 голоса, что составило 0,033 % 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: 768, что составило 0,24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Для принятия решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году.

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

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

Поставлено на голосование: Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году общей суммой 130 тысяч рублей.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 321 069 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано 314 526 голосов, что составило 97,965 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 797 голосов, что составило 0,248 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 4 962 голоса, что составило 1,545 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по шестому вопросу повестки дня) недействительными: 778, что составило 0,24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Для принятия решения по шестому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году общей суммой 130 тысяч рублей.

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

**«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

По седьмому вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять) или **2 247 483** (Два миллиона двести сорок семь тысяч четыреста восемьдесят три) кумулятивных голоса, что составило **78,91 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных ЗА кандидата
1.	Афанасенков Анатолий Анатольевич	305 075
2.	Кормилицына Екатерина Александровна	302 539
3.	Курилов Илья Николаевич	362 259
4.	Фокин Леонид Сергеевич	314 235
5.	Клевенков Борис Зиновьевич	303 155
6.	Хаметов Рустам Саидович	302 777
7.	Шуляков Александр Васильевич	319 489

- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано **49** голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» отдано **34 013** голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по седьмому вопросу повестки дня) недействительными: **3 556**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не распределенные при голосовании между членами совета директоров: **336**.

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

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

Избрать в Совет директоров Общества:

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 398 698 (Триста девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **312 900** (Триста двенадцать тысяч девятьсот), что составило **76,90** % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель- ными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Беляева Екатерина Сергеевна	306 170	378	4 970	1 376
2.	Климкина Алена Владимировна	306 568	38	4 887	1 401
3.	Морозов Дмитрий Федорович	306 069	379	5 074	1 372
4.	Румянцев Артем Анатольевич	306 105	372	5 034	1 383

Для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. КЛИМКИНУ АЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
2. БЕЛЯЕВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ
3. РУМЯНЦЕВА АРТЕМА АНАТОЛЬЕВИЧА
4. МОРОЗОВА ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА.

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

**«Об утверждении аудитора Общества».**

Поставлено на голосование: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тульский оружейный завод» за 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91** % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **314 984** голоса, что составило **98,105** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **113** голосов, что составило **0,035** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **5 124** голоса, что составило **1,595** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по девятому вопросу повестки дня) недействительными: **842**, что составило **0,263** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **6**.

Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тульский оружейный завод» за 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

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

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

Поставлено на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 321 069 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано 315 054 голоса, что составило 98,127 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

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

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 5 229 голосов, что составило 1,629 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по десятому вопросу повестки дня) недействительными: 762, что составило 0,237 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **8**.

Для принятия решения по десятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

**«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества».**

Поставлено на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 321 069 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества

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

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

- «ЗА» отдано 315 107 голосов, что составило 98,144 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

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

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 5 140 голосов, что составило 1,60 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня) недействительными: 798, что составило 0,249 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **8**.

Для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

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

**«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества».**

Поставлено на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 321 069 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества

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

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

- «ЗА» отдано 315 115 голосов, что составило 98,145 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

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

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 5 132 голоса, что составило 1,599 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по двенадцатому вопросу повестки дня) недействительными: 798, что составило 0,249 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **8**.

Для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

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

**«Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества».**

Поставлено на голосование: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91 %** от размещенных голосующих акций Общества

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

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

- «ЗА» отдано **315 059** голосов, что составило **98,128 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **31** голос, что составило **0,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **5 173** голоса, что составило **1,611 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по тринадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **798**, что составило **0,249 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **8**.

Для принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества.

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

**«Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества».**

Поставлено на голосование: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста

двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества

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

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

- «ЗА» отдано 315 183 голоса, что составило 98,167 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 35 голосов, что составило 0,011 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 5 045 голосов, что составило 1,571 % 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 четырнадцатому вопросу повестки дня) недействительными: 798, что составило 0,249 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **8**.

Для принятия решения по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

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

**«Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества».**

Поставлено на голосование: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 321 069 (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило 78,91 % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано 313 777 голосов, что составило 97,729 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 898 голосов, что составило 0,280 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 5 622 голоса, что составило 1,751 % 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 пятнадцатому вопросу повестки дня) недействительными: 764, что



составило **0,238** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **8**.

Для принятия решения по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

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

**«О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» 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 № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанной со сделками по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между

ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>		Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)		
<b>2. Стороны:</b> Заемщик (выгодоприобретатель) Банк		ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)		
<b>3. Сумма финансирования</b>		700 000 000,00 рублей		
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>		Финансирование производственной программы, в том числе затрат по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г. с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).		
<b>5. Срок финансирования</b>		18 месяцев		
<b>5.1. Период доступности</b>		4 месяца		
<b>6. Погашение основного долга</b>		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 средств в размере выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку имущества по Договору комиссии.		
<b>7. Процентная ставка</b>				
<b>Фиксированная</b>		13,25% годовых 12,5% годовых – в случае заключения договора поручительства между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и Банком в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору НКЛ с даты заключения такого договора поручительства		
<b>Порядок уплаты</b>		Ежемесячно		
<b>8. Кредитные платы</b>		<b>Размер и база расчета</b>		<b>Порядок уплаты</b>
<b>8.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,5% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов
<b>8.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>
	При любом досрочном погашении	2% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с абз. 2 п.б.				
<b>9. Неустойки</b>				<b>Размер</b>
<b>9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>				Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых
<b>10. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель/ Поручитель/ Гарант</b>	<b>Дисконт</b>	<b>Залоговая стоимость/Сумма поручительства</b>	<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>
<b>10.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита</b>				
10.1.1. Последующий залог права (требования) денежных средств по Договору комиссии.	ОАО «ТОЗ»	-	Остаточная стоимость Договора комиссии	нет
<b>10.2. Условия заключения залоговой сделки</b>		Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог ОАО «Тульский оружейный завод» Банку права (требования) денежных средств по Договору комиссии по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка		
<b>10.3. Страхование залога</b>		Нет		
<b>11. Прочие условия</b>		11.1. Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.		
<b>12. Отлагательные условия заключения договорной документации</b>		12.1. Предоставление Банку письменного согласия АО «Рособоронэкспорт» на передачу Заемщиком документированной информации, связанной с исполнением Договора комиссии Банку 12.2. Предоставление Банку письменного согласия АО «Рособоронэкспорт» на передачу прав требования по Договору комиссии в залог Банку		
<b>13. Иные условия (Ковенанты)</b>				
13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке. 13.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор комиссии, предусматривающие осуществление расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка. 13.3. Обязательство Заемщика предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ. 13.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворительным для Банка. 13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Банку информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца				

данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка.	
13.6. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии.	
13.7. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.	
13.8. Обязательство Заемщика в случае установления Банком России курса доллара США на уровне меньше 70 рублей за 1 доллар США на протяжении 7 календарных дней подряд обеспечить заключение Договора поручительства между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору НКЛ в течение 60 рабочих дней с восьмого календарного дня установления указанного в настоящем пункте курса доллара США	
13.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.13.1.-13.8. настоящего Перечня обязательств, неустойка не взимается.	
<b>13.10. Закрепление в Банке источников погашения</b>	Заключение соглашений о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ.
	Осуществление расчетов в течение срока действия Договора НКЛ по Договору комиссии (с учетом заключенных и вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91** % от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **318 818** голосов, что составило **99,299** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано **89** голосов, что составило **0,028** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **802** голоса, что составило **0,250** % 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 шестнадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **1 346**, что составило **0,419** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

Для принятия решения по шестнадцатому 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 шестнадцатому 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 № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанной со сделками по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г.

в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>		Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)		
<b>2. Стороны:</b> Заемщик (выгодоприобретатель) Банк		ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)		
<b>3. Сумма финансирования</b>		700 000 000,00 рублей		
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>		Финансирование производственной программы, в том числе затрат по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г. с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).		
<b>5. Срок финансирования</b>		18 месяцев		
<b>5.1. Период доступности</b>		4 месяца		
<b>6. Погашение основного долга</b>		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 средств в размере выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку имущества по Договору комиссии.		
<b>7. Процентная ставка</b>				
<b>Фиксированная</b>		13,25% годовых 12,5% годовых – в случае заключения договора поручительства между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и Банком в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору НКЛ с даты заключения такого договора поручительства		
<b>Порядок уплаты</b>		Ежемесячно		
<b>8. Кредитные платы</b>				
		<b>Размер и база расчета</b>		<b>Порядок уплаты</b>
<b>8.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,5% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов
<b>8.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>
	При любом досрочном погашении	2% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с абз. 2 п.6.				
<b>9. Неустойки</b>				
<b>9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>				<b>Размер</b>
Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых				
<b>10. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель/ Поручитель/ Гарант</b>	<b>Дисконт</b>	<b>Залоговая стоимость/Сумма поручительства</b>	<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>
<b>10.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита</b>				
10.1.1. Последующий залог права (требования) денежных средств по Договору комиссии.	ОАО «ТОЗ»	-	Остаточная стоимость Договора комиссии	нет
<b>10.2. Условия заключения залоговой сделки</b>		Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог ОАО «Тульский оружейный завод» Банку права (требования) денежных средств по Договору комиссии по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка		
<b>10.3. Страхование залога</b>		Нет		
<b>11. Прочие условия</b>		11.1. Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.		
<b>12. Отлагательные условия заключения договорной документации</b>		12.1. Предоставление Банку письменного согласия АО «Рособоронэкспорт» на передачу Заемщиком документированной информации, связанной с исполнением Договора комиссии Банку 12.2. Предоставление Банку письменного согласия АО «Рособоронэкспорт» на передачу прав требования по Договору комиссии в залог Банку		
<b>13. Иные условия (Ковенанты)</b>				
13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.				

<p>13.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор комиссии, предусматривающие осуществление расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка.</p> <p>13.3. Обязательство Заемщика предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>13.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворительным для Банка.</p> <p>13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Банку информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка.</p> <p>13.6. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии.</p> <p>13.7. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.</p> <p>13.8. Обязательство Заемщика в случае установления Банком России курса доллара США на уровне меньше 70 рублей за 1 доллар США на протяжении 7 календарных дней подряд обеспечить заключение Договора поручительства между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору НКЛ в течение 60 рабочих дней с восьмого календарного дня установления указанного в настоящем пункте курса доллара США</p> <p>13.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.13.1.-13.8. настоящего Перечня обязательств, неустойка не взимается.</p>	
<p><b>13.10. Закрепление в Банке источников погашения</b></p>	<p>Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ.</p> <p>Осуществление расчетов в течение срока действия Договора НКЛ по Договору комиссии (с учетом заключенных и вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.</p>

Семнадцатый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на ГОЛОСОВАНИЕ:

**«О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00130016/55014200з от 14.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 771 940,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по с Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующему 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., 29.05.2015г., 29.10.2015г. с залоговой стоимостью предмета залога 52 663 150,00 долл. США, предметом которой является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнения № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г., действующему в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., Договору залога права (требования) №00470015/55014200 от 25.06.2015 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 г., с залоговой стоимостью предмета залога 30 390 336,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №**

**1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт».**

Поставлено на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00130016/55014200з от 14.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 771 940,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по с Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующему 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., 29.05.2015г., 29.10.2015г. с залоговой стоимостью предмета залога 52 663 150,00 долл. США, предметом которой является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнения № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г., действующему в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., Договору залога права (требования) №00470015/55014200 от 25.06.2015 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 г., с залоговой стоимостью предмета залога 30 390 336,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Договора залога права (требования) № 00130016/55014200з от 14.03.2016 г.
<b>2. Стороны по сделке</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» - Залогодатель, ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) - Залогодержатель
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	Отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, заключенных между Залогодержателем и Залогодателем.
<b>5. Залоговая стоимость предмета залога</b>	12 771 974,00 доллара США
<b>6. Прочие условия</b>	6.1. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору комиссии, на счета Залогодателя в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк России», осуществляется пересмотр залоговой стоимости предмета залога. 6.2. Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода. 6.3. Изменение залоговой стоимости Предмета залога оформляется дополнительным соглашением в соответствии с п. 3.1.9 Договора залога. 6.4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога права, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату сумм кредитов, уплате процентов, внесению платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитных линий, платы за досрочный возврат кредитов и неустоек в соответствии с кредитными договорами.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **318 928** голосов, что составило **99,333 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **89** голосов, что составило **0,02 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **789** голосов, что составило **0,248 %** 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 семнадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **1 240**, что составило **0,387 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00130016/55014200з от 14.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 771 940,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по с Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующему 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., 29.05.2015г., 29.10.2015г. с залоговой стоимостью предмета залога 52 663 150,00 долл. США, предметом которой является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнения № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г., действующему в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., Договору залога права (требования)

№00470015/55014200 от 25.06.2015 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 г., с залоговой стоимостью предмета залога 30 390 336,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договора залога права (требования) № 00130016/55014200з от 14.03.2016 г.
2. Стороны по сделке	ОАО «Тульский оружейный завод» - Залогодатель, ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) - Залогодержатель
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, заключенных между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	12 771 974,00 доллара США
6. Прочие условия	6.1. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору комиссии, на счета Залогодателя в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк России», осуществляется пересмотр залоговой стоимости предмета залога. 6.2. Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода. 6.3. Изменение залоговой стоимости Предмета залога оформляется дополнительным соглашением в соответствии с п. 3.1.9 Договора залога. 6.4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога права, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату сумм кредитов, уплате процентов, внесению платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитных линий, платы за досрочный возврат кредитов и неустоек в соответствии с кредитными договорами.

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

**«О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на измененных условиях по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г.) в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г. к Договору комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).**

Поставлено на голосование:



Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на измененных условиях по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г.) в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г. к Договору комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)		
<b>2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)		
<b>3. Сумма финансирования</b>	1 200 000 000,00 рублей		
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014 к Договору Комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007 к поставку продукции военного назначения, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).		
<b>5. Дата полного погашения выданного кредита</b>	«26» мая 2017г.		
<b>6. График изменения (увеличения/снижения) лимита</b>	<b>Период действия лимита</b>	<b>Сумма лимита</b>	
	с «27» марта 2015г. по «30» ноября 2015г.	1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей	
	с «01» декабря 2015г. по «31» мая 2016г.	750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей	
	с «01» июня 2016г. по «30» апреля 2017г.	300 000 000 (триста миллионов) рублей	
	с «01» мая 2017г. по «26» мая 2017г.	150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей	
<b>7. Погашение основного долга</b>	По графику в соответствии с п.6. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного(ых) срока(ов) при зачислении средств, поступивших в оплату: - за поставку первой партии по Договору комиссии на сумму не более 450 000 000 рублей, - за поставку второй партии по Договору комиссии на сумму не более 450 000 000 рублей, - за поставку третьей партии по Договору комиссии в полном объеме.		
<b>8. Процентная ставка</b>			
<b>Фиксированная</b>	<b>14,0 % годовых</b> БАНК имеет право в 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 учетной ставки (ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России), 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.		
<b>9. Особые условия</b>	Предоставить Кредитору решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению внесенных изменений в кредитную сделку по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения соглашения к Договору		

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано 319 295 голосов, что составило 99,447 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 89 голосов, что составило 0,028 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 787 голосов, что составило 0,246 % 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 восемнадцатому вопросу повестки дня) недействительными: 884, что составило 0,275 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на измененных условиях по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г.) в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г. к Договору комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)		
<b>2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)		
<b>3. Сумма финансирования</b>	1 200 000 000,00 рублей		
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014 к Договору Комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007 к поставку продукции военного назначения, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).		
<b>5. Дата полного погашения выданного кредита</b>	«26» мая 2017г.		
<b>6. График изменения (увеличения/снижения) лимита</b>	<b>Период действия лимита</b>	<b>Сумма лимита</b>	
	с «27» марта 2015г. по «30» ноября 2015г.	1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей	

	с «01» декабря 2015г. по «31» мая 2016г.	750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей
	с «01» июня 2016г. по «30» апреля 2017г.	300 000 000 (триста миллионов) рублей
	с «01» мая 2017г. по «26» мая 2017г.	150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей
<b>7. Погашение основного долга</b>	По графику в соответствии с п.6. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного(ых) срока(ов) при зачислении средств, поступивших в оплату: - за поставку первой партии по Договору комиссии на сумму не более 450 000 000 рублей, - за поставку второй партии по Договору комиссии на сумму не более 450 000 000 рублей, - за поставку третьей партии по Договору комиссии в полном объеме.	
<b>8. Процентная ставка</b>		
<b>Фиксированная</b>	<b>14,0 % годовых</b> БАНК имеет право в 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 учетной ставки (ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России), 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.	
<b>9. Особые условия</b>	Предоставить Кредитору решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению внесенных изменений в кредитную сделку по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения соглашения к Договору	

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

**«О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование расходов по изготовлению продукции в рамках государственных контрактов, обеспечивающих выполнение Государственного оборонного заказа, являющейся взаимосвязанной сделкой со сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)».**

Поставлено на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование расходов по изготовлению продукции в рамках государственных контрактов, обеспечивающих выполнение Государственного оборонного заказа, являющейся взаимосвязанной сделкой со сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в

размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)			
<b>2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)			
<b>3. Сумма финансирования</b>	Не более 100 000 000,00 рублей			
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по Государственному контракту №131618317172020120007334/EP/1/06/3/0271/2014 от 27.12.2013 г. на поставку ПТУР 9M113M к противотактовому ракетному комплексу «Конкурс» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 - 2016г. (далее – Контракт)			
<b>5. Срок финансирования</b>	По 31.03.2017			
<b>6. Погашение основного долга</b>	<p>Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика в Банке денежных средств, перечисленных с отдельного счета №4070681046600000037, открытого для осуществления расчетов по Государственному контракту №131618317172020120007334/EP/1/06/3/0271/2014 от 27.12.2013 г. на поставку ПТУР 9M113M к противотактовому ракетному комплексу «Конкурс» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 - 2016г., заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Отдельный счет):</p> <p>- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения Контракта (в том числе частичного), предоставления Кредитору заверенной копии Контракта с указанием размера прибыли по Контракту в абсолютном или относительном выражении и/или иного документа, удовлетворяющего Кредитора и соответствующего требованиям законодательства, акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактуры и/или иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.</p> <p>- на возмещение (компенсацию) затрат после исполнения Контракта в пределах цены Контракта, понесенных Заемщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения Заемщиком обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Контракта и представления Заемщиком в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), а также в связи с закрытием соответствующего отдельного счета после получения Банком от Государственного заказчика уведомления об исполнении Контракта соответственно.</p>			
<b>7. Процентная ставка</b>				
<b>Фиксированная</b>	12,5 % годовых			
<b>Порядок уплаты</b>	Ежемесячно			
<b>8. Кредитные платы</b>	<b>Размер и база расчета</b>		<b>Порядок уплаты</b>	
<b>8.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	0,1% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно, в даты уплаты процентов	
<b>8.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	1,0 годовых % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не менее чем за 3 календарных дня до даты погашения	За 3 календарных дня
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с пунктом 9				
<b>9. Неустойки</b>			<b>Размер</b>	
<b>9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых	
<b>10. Обеспечение:</b> без обеспечения				
<b>11. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</b>	На момент каждой выдачи кредитных средств должно соблюдаться соотношение остаточной стоимости Контракта и денежных средств на Отдельном счете Заемщика у Кредитора, открытом для осуществления расчетов по Контракту, являющихся источником погашения основного долга в соответствии с пунктом 6, к размеру ссудной задолженности по Договору НКЛ с учетом выдаваемой суммы не менее чем 1. Обязательство Заемщика на дату каждой выдачи кредитных средств предоставлять Кредитору справку об остаточной стоимости Контракта, являющегося источником погашения основного долга в соответствии с пунктом 6			
<b>12. Прочие условия</b>	Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа управления Заемщика в Банк об одобрении сделки по заключению Договора НКЛ по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ			
<b>13. Иные условия (Ковенанты)</b>				
13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить осуществление расчетов по Контракту с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к Контракту через счета Заемщика, открытые в Банке. 13.2. Обязательство Заемщика в случае заключения дополнительных соглашений к Контракту в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставить в Банк надлежащим образом заверенную копию данного дополнительного соглашения. 13.3. Обязательство Заемщика ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять в Банк информацию о действующих и перспективных контрактах Заемщика по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка. 13.4. Заемщик обязан в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить соблюдение на каждую отчетную дату следующего соотношения: Совокупный объем будущих поступлений денежных средств по Контракту и денежных средств, находящихся на отдельных счетах Заемщика				

<p>в Банке, открытых для осуществления расчетов по Контракту, к остатку ссудной задолженности по Договору НКЛ не менее 1.</p> <p>С даты установления Кредитором факта несоблюдения указанного соотношения, выдача кредитных средств по Договору НКЛ прекращается, задолженность по Договору НКЛ (основному долгу) по Договору НКЛ становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении на расчетный счет Заемщика в Банке денежных средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением авансов, если условиями контрактов/договоров предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным договорам / сделкам) на счета Заемщика у Кредитора в размере поступающих на расчетные счета Заемщика средств.</p> <p>Отчетная дата – 01-ое число первого месяца каждого календарного квартала.</p> <p>Неустойка 0%т лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Контракт, предусматривающий осуществление расчетов по Контракту через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или других банках, без предварительного письменного согласования с Банком.</p> <p>13.6. Обязательство Заемщика ежеквартально, не позднее 10 числа первого месяца каждого календарного квартала, предоставлять в Банк документы и информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, удовлетворительной для Банка.</p> <p>13.7. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить поступление выручки в полном объеме (в том числе авансовых платежей) по Контракту на счета Заемщика, открытые у Кредитора.</p> <p>13.8. Обязательство Заемщика перечислить с отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по Контракту, на расчетный счет Заемщика в Банке денежных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Контракта и предусмотренном условиями Контракта, после исполнения Контракта и представления в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);</li> <li>- на возмещение (компенсацию) после исполнения Контракта в пределах цены Контракта, понесенных Заемщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения Заемщиком обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Контракта и представления Заемщиком в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);</li> <li>- в связи с закрытием соответствующих отдельных счетов после получения Банком от Государственного заказчика уведомления об исполнении Контракта.</li> </ul> <p>13.9. Обязательство Заемщика в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты погашения задолженности (основного долга) по Договору НКЛ обеспечить предоставление Кредитору документов, удовлетворяющих Кредитора и соответствующих требованиям законодательства, с указанием размера прибыли и денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесенных затрат.</p> <p>13.10. Обязательство Заемщика уведомить Кредитора о произведенных с Отдельного счетов, открытого для проведения расчетов по Контракту, операций по оплате продукции/работ/услуг, используемых также для исполнения других государственных контрактов/контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа (оптовые закупки), перечислений заработной платы, не относящейся исключительно к затратам на исполнение указанного Контракта, и иных аналогичных расчетов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения указанного перечисления и предоставить в указанный срок документы, удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие достаточность средств для исполнения указанного Контракта и погашения обязательств перед Кредитором. При выявлении Кредитором факта недостаточности средств для исполнения Контрактов и/или недостаточности источников погашения задолженности, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных, удовлетворяющих Кредитора, источников исполнения Контрактов и/или погашения задолженности по Договору НКЛ.</p> <p>В случае неисполнения данного обязательства, Заемщик уплачивает неустойку Банку в виде штрафа в размере 50 000,00 рублей за каждый случай неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка уплачивается за каждый случай неисполнения Заемщиком обязательства и подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком извещения об уплате штрафа (включая дату получения извещения).</p> <p>13.11. Обязательство Заемщика ежеквартально не позднее 10-го календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Контракта (прибыли) 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 Контракта (прибыли) на отчетную дату относительно планируемого финансового результата на дату принятия решения, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору НКЛ.</p> <p>13.12. Обязательство Заемщика предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной сделки по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>13.13. Обязательство Заемщика не привлекать кредитные средства для финансирования затрат по Контракту в другом банке без предварительного письменного согласования с Банком.</p> <p>Неустойка – 0% лимита по договору НКЛ.</p> <p>13.14. В случае неисполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.2,3,6,9,10,11 Перечня ковенантов настоящего Решения, Заемщик уплачивает неустойку Банку в виде пени в размере 0,05% годовых от лимита по Договору НКЛ за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения).</p> <p>13.15. В случае неисполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 1,5,8 Перечня ковенантов настоящего Решения, Заемщик уплачивает неустойку Банку в виде штрафа в размере 50 000,00 рублей за каждый случай неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка уплачивается Заемщиком обязательства и подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком извещения об уплате штрафа (включая дату получения извещения).</p>	
<p><b>14. Закрепление в Банке источников погашения</b></p>	<p>14.1. Заключение соглашений о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ.</p>
	<p>14.2. Обеспечение Заемщиком в течение срока действия Договора НКЛ поступления выручки в полном объеме (в том числе авансовых платежей) по Контрактам на счета Заемщика, открытые у Кредитора.</p>

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по девятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **319 338** голосов, что составило **99,461** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано **25** голосов, что составило **0,008** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **811** голоса, что составило **0,253** % 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 девятнадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **881**, что составило **0,247** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование расходов по изготовлению продукции в рамках государственных контрактов, обеспечивающих выполнение Государственного оборонного заказа, являющейся взаимосвязанной сделкой со сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)
<b>2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)
<b>3. Сумма финансирования</b>	Не более 100 000 000,00 рублей
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по Государственному контракту №131618317172020120007334/EP/1/06/3/0271/2014 от 27.12.2013 г. на поставку ПТУР 9М113М к противотактовому ракетному комплексу «Конкурс» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 - 2016г. (далее – Контракт)
<b>5. Срок финансирования</b>	По 31.03.2017
<b>6. Погашение основного долга</b>	Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика в Банке денежных средств, перечисленных с отдельного счета №40706810466000000037, открытого для осуществления расчетов по Государственному контракту №131618317172020120007334/EP/1/06/3/0271/2014 от 27.12.2013 г на поставку ПТУР 9М113М к противотактовому

<p>ракетному комплексу «Конкурс» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014 - 2016г., заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Отдельный счет):</p> <p>- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения Контракта (в том числе частичного), предоставления Кредитору заверенной копии Контракта с указанием размера прибыли по Контракту в абсолютном или относительном выражении и/или иного документа, удовлетворяющего Кредитора и соответствующего требованиям законодательства, акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактуры и/или иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту).</p> <p>- на возмещение (компенсацию) затрат после исполнения Контракта в пределах цены Контракта, понесенных Заемщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения Заемщиком обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Контракта и представления Заемщиком в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), а также в связи с закрытием соответствующего отдельного счета после получения Банком от Государственного заказчика уведомления об исполнении Контракта соответственно.</p>				
<b>7. Процентная ставка</b>				
<b>Фиксированная</b>		12,5 % годовых		
<b>Порядок уплаты</b>		Ежемесячно		
<b>8. Кредитные платы</b>		<b>Размер и база расчета</b>		<b>Порядок уплаты</b>
<b>8.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,1% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно, в даты уплаты процентов
<b>8.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	1,0 годовых % от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не менее чем за 3 календарных дня до даты погашения	За 3 календарных дня
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с пунктом 9				
<b>9. Неустойки</b>			<b>Размер</b>	
<b>9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых	
<b>10. Обеспечение:</b> без обеспечения				
<b>11. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</b>		На момент каждой выдачи кредитных средств должно соблюдаться соотношение остаточной стоимости Контракта и денежных средств на Отдельном счете Заемщика у Кредитора, открытом для осуществления расчетов по Контракту, являющихся источником погашения основного долга в соответствии с пунктом 6, к размеру ссудной задолженности по Договору НКЛ с учетом выдаваемой суммы не менее чем 1. Обязательство Заемщика на дату каждой выдачи кредитных средств предоставлять Кредитору справку об остаточной стоимости Контракта, являющегося источником погашения основного долга в соответствии с пунктом 6		
<b>12. Прочие условия</b>		Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа управления Заемщика в Банк об одобрении сделки по заключению Договора НКЛ по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ		
<b>13. Иные условия (Ковенанты)</b>				
<p>13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить осуществление расчетов по Контракту с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к Контракту через счета Заемщика, открытые в Банке.</p> <p>13.2. Обязательство Заемщика в случае заключения дополнительных соглашений к Контракту в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставить в Банк надлежащим образом заверенную копию данного дополнительного соглашения.</p> <p>13.3. Обязательство Заемщика ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять в Банк информацию о действующих и перспективных контрактах Заемщика по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка.</p> <p>13.4. Заемщик обязан в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить соблюдение на каждую отчетную дату следующего соотношения: Совокупный объем будущих поступлений денежных средств по Контракту и денежных средств, находящихся на отдельных счетах Заемщика в Банке, открытых для осуществления расчетов по Контракту, к остатку ссудной задолженности по Договору НКЛ не менее 1. С даты установления Кредитором факта несоблюдения указанного соотношения, выдача кредитных средств по Договору НКЛ прекращается, задолженность по Договору НКЛ (основному долгу) по Договору НКЛ становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении на расчетный счет Заемщика в Банке денежных средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением авансов, если условиями контрактов/договоров предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным договорам / сделкам) на счета Заемщика у Кредитора в размере поступающих на расчетные счета Заемщика средств. Отчетная дата – 01-ое число первого месяца каждого календарного квартала. Неустойка 0% лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Контракт, предусматривающий осуществление расчетов по Контракту через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или других банках, без предварительного письменного согласования с Банком.</p> <p>13.6. Обязательство Заемщика ежеквартально, не позднее 10 числа первого месяца каждого календарного квартала, предоставлять в Банк документы и информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, удовлетворительной для Банка.</p> <p>13.7. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить поступление выручки в полном объеме (в том числе авансовых платежей) по Контракту на счета Заемщика, открытые у Кредитора.</p> <p>13.8. Обязательство Заемщика перечислить с отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по Контракту, на расчетный счет Заемщика в Банке денежных средств:</p> <p>- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Контракта и предусмотренном условиями Контракта, после исполнения Контракта и представления в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);</p>				

<p>- на возмещение (компенсацию) после исполнения Контракта в пределах цены Контракта, понесенных Заемщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения Заемщиком обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения Контракта и представления Заемщиком в Банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);</p> <p>- в связи с закрытием соответствующих отдельных счетов после получения Банком от Государственного заказчика уведомления об исполнении Контракта.</p> <p>13.9. Обязательство Заемщика в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты погашения задолженности (основного долга) по Договору НКЛ обеспечить предоставление Кредитору документов, удовлетворяющих Кредитора и соответствующих требованиям законодательства, с указанием размера прибыли и денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесенных затрат.</p> <p>13.10. Обязательство Заемщика уведомить Кредитора о произведенных с Отдельного счетов, открытого для проведения расчетов по Контракту, операций по оплате продукции/работ/услуг, используемых также для исполнения других государственных контрактов/контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа (оптовые закупки), перечислений заработной платы, не относящейся исключительно к затратам на исполнение указанного Контракта, и иных аналогичных расчетов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения указанного перечисления и предоставить в указанный срок документы, удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие достаточность средств для исполнения указанного Контракта и погашения обязательств перед Кредитором. При выявлении Кредитором факта недостаточности средств для исполнения Контрактов и/или недостаточности источников погашения задолженности, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных, удовлетворяющих Кредитора, источников исполнения Контрактов и/или погашения задолженности по Договору НКЛ. В случае неисполнения данного обязательства, Заемщик уплачивает неустойку Банку в виде штрафа в размере 50 000,00 рублей за каждый случай неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка уплачивается за каждый случай неисполнения Заемщиком обязательства и подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком извещения об уплате штрафа (включая дату получения извещения).</p> <p>13.11. Обязательство Заемщика ежеквартально не позднее 10-го календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Контракта (прибыли) 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 Контракта (прибыли) на отчетную дату относительно планируемого финансового результата на дату принятия решения, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору НКЛ.</p> <p>13.12. Обязательство Заемщика предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной сделки по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>13.13. Обязательство Заемщика не привлекать кредитные средства для финансирования затрат по Контракту в другом банке без предварительного письменного согласования с Банком. Неустойка – 0% лимита по договору НКЛ.</p> <p>13.14. В случае неисполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.2,3,6,9,10,11 Перечня ковенантов настоящего Решения, Заемщик уплачивает неустойку Банку в виде пени в размере 0,05% годовых от лимита по Договору НКЛ за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения).</p> <p>13.15. В случае неисполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 1,5,8 Перечня ковенантов настоящего Решения, Заемщик уплачивает неустойку Банку в виде штрафа в размере 50 000,00 рублей за каждый случай неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка уплачивается Заемщиком обязательства и подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком извещения об уплате штрафа (включая дату получения извещения).</p>	
14. Закрепление в Банке источников погашения	14.1. Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ.
	14.2. Обеспечение Заемщиком в течение срока действия Договора НКЛ поступления выручки в полном объеме (в том числе авансовых платежей) по Контрактам на счета Заемщика, открытые у Кредитора.

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

**«Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3-1-2/01/026/16 от 17.03.2016 г. в пределах установленного размера 1 200 000 000 рублей на цели приобретения движимого имущества и пополнения оборотных средств, являющегося взаимосвязанным с Договором № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 000 000 долл. США, заключенным между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ».**

Поставлено на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3-1-2/01/026/16 от 17.03.2016 г. в пределах установленного размера 1 200 000 000 рублей на цели приобретения движимого имущества и пополнения оборотных средств, являющегося взаимосвязанным с Договором № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 000 000 долл. США, заключенным между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ», на следующих существенных условиях:

1. Вид операции	Предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии № 3-1-2/01/026/16 от 17.03.2016 г. (далее - Договор)
2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк	ОАО «Тульский оружейный завод» ОАО «АБ «РОССИЯ»
2. Размер лимит выдачи	1 200 000 000,00 рублей
3. Цель кредита	Приобретение движимого имущества и пополнение оборотных средств
4. Срок окончательного возврата кредита	17 марта 2019 года



5. График погашения	Период	Остаток задолженности, рублей
	с 17.03.2016 по 30.09.2017 включительно	1 200 000 000,00
	с 01.10.2017 по 30.06.2018 включительно	800 000 000,00
	с 01.07.2018 по 17.03.2019 включительно	400 000 000,00
6. Процентная ставка	13,25 % годовых	
7. Порядок предоставления траншей	Транши предоставляется на банковский счет Заемщика, открытый в Банке в срок по «17» июня 2017 года включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются.	
8. Отлагательные условия заключения Кредитного договора	Нет	
9. Отлагательные условия предоставления траншей	Нет	
10. Комиссия за открытие и ведение ссудного счета	Нет	
11. Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии	Нет	
12. Комиссия за досрочное погашение по инициативе Заемщика	Нет	
13. Дополнительные условия	<p><b>13.1. ЗАЕМЩИК</b> обязан в течение всего срока действия Договора обеспечить следующие поступления на банковский счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– с даты подписания Договора до «31» декабря 2016 года в размере не менее 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;</li> <li>– в 2017 году в размере не менее 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;</li> <li>– в 2018 году в размере не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;</li> <li>– в 2019 году в размере не менее 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.</li> </ul> <p>Достаточность поступлений определяется на ежегодной основе. Расчетный год совпадает с календарным. При этом в расчет не принимаются поступления на банковский счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полученных у БАНКА кредитов;</li> <li>– полученных кредитов и займов:</li> <li>– сформированных в результате операций по конвертации валюты;</li> <li>– возврата ранее размещенных депозитов;</li> <li>– возврата ранее предоставленных займов;</li> <li>– сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг.</li> </ul> <p><i>В случае неисполнения указанного обязательства, ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/неадекватного исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.</i></p> <p><b>13.2.</b> В течение первых 10 (Десяти) рабочих дней квартала, следующего за кварталом в котором подписаны Акты ввода в эксплуатацию приобретенного/частично приобретенного за счет кредитных средств движимого имущества, ЗАЕМЩИК обязан заключить договор (-ы) залога данного имущества.</p> <p><i>В случае неисполнения/неадекватного исполнения указанного обязательства ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/неадекватного исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.</i></p> <p><i>Увеличенная процентная ставка действует с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение указанного обязательства по последний (включительно) день квартала, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено.</i></p> <p><b>13.3.</b> ЗАЕМЩИК обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора (-ов) обеспечения предоставить в БАНК оригинал договора страхования/страхового полиса и оригинал/заверенную копию платежного документа об оплате в соответствии с условиями договора страхования/страхового полиса страховой премии, подтверждающих факт страхования имущества, в страховой компании, согласованной БАНКОМ.</p> <p>При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– страховая сумма должна быть не менее залоговой стоимости;</li> <li>– Выгодоприобретателем по договору страхования/страховому полису должно быть определено ОАО «АБ «РОССИЯ».</li> <li>– срок действия договора страхования/страхового полиса: один год с дальнейшей ежегодной пролонгацией договора страхования/страхового полиса или заключение нового договора страхования/страхового полиса. Совокупный срок действия договоров страхования/страховых полисов должен быть не менее срока действия Договора, увеличенного на 1 месяц.</li> </ul> <p>Каждый последующий договор страхования/страховой полис, а также заверенную копию платежного документа об оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования/страхового полиса, ЗАЕМЩИК обязан предоставлять в БАНК не позднее 10 календарных дней после окончания оплаченного периода страхования по действующему договору страхования/страховому полису, при этом каждый последующий договор страхования/страховой полис должен вступать в силу в дату, следующую за датой окончания действующего договора страхования / страхового полиса</p> <p><b>13.4.</b> В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора обеспечения ЗАЕМЩИК обязан предоставить в БАНК Свидетельство о регистрации уведомления о залоге движимого имущества в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, содержащего сведения о возникновении залога имущества, указанного в п. 2 Раздела «Обеспечение кредита».</p> <p><b>13.5.</b> В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора ЗАЕМЩИК обязуется заключить дополнительное соглашение к договору банковского счета (расчетного счета), заключенному с Тульским отделением №8604 ПАО «Сбербанк России» о возможности предъявления БАНКОМ требований к банковскому счету ЗАЕМЩИКА и заранее данном ЗАЕМЩИКОМ согласии (акцепте) на оплату требований БАНКА (предоставлении указанному банку права списания денежных средств) в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, и предоставить один экземпляр этого соглашения БАНКУ, либо предоставить письменный отказ указанного банка в подписании дополнительного соглашения.</p> <p><b>13.6.</b> В течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора/договора обеспечения, заключенного в соответствии с п. 2 раздела «Обеспечение кредита», ЗАЕМЩИК обязан предоставить БАНКУ решение уполномоченного органа управления ЗАЕМЩИКА о корпоративном одобрении кредитных и/или залоговых сделок с БАНКОМ, либо надлежащим образом заверенную копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами ЗАЕМЩИКА, и, если для ЗАЕМЩИКА кредитные и/или залоговые сделки с БАНКОМ, в том числе с учетом их взаимосвязанного характера, будут являться крупными сделками.</p> <p><b>13.7.</b> В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора ЗАЕМЩИК обязан обеспечить заключение договора поручительства между Банком и АО «НПО «Высокоточные комплексы» .</p> <p><i>В случае неисполнения/неадекватного исполнения указанного обязательства в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора БАНК вправе потребовать досрочного возврата суммы кредита, начисленных процентов и иных платежей, причитающихся БАНКУ по Договору, а также расторжения Договора.</i></p> <p><b>13.8.</b> В случае неисполнения/неадекватного исполнения указанных в п. 13.3-13.7 обязательств, со дня неисполнения/неадекватного исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000,00 (Десять) тысяч рублей за каждый день неисполнения/неадекватного исполнения.</p> <p>Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном Договором.</p>	

<p><b>13.9.</b> В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом установленной за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа.</p> <p><b>13.10.</b> БАНК имеет право отказать в выдаче траншей и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата суммы предоставленных траншей, уплаты процентов за пользование траншами, а также иных платежей, причитающихся БАНКУ, в случаях (очевидно свидетельствующих о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА не будут выполнены в срок), предусмотренных Договором.</p>	
<p><b>14. Обеспечение кредита</b></p>	<p>1. Поручительство АО «НПО Высоточные комплексы».</p> <p>2. Залог движимого имущества, приобретаемого/частично приобретаемого за счет кредитных средств по Договору (место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А), согласно договору (-ам) залога движимого имущества, заключаемому (-ым) между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. Рыночная стоимость устанавливается равной цене приобретения без учета НДС, залоговая стоимость устанавливается с дисконтом 50% от рыночной стоимости. Залогодатель – ОАО «Тульский оружейный завод».</p>

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по двадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **314 428** голосов, что составило **97,932 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано **93** голоса, что составило **0,029 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **5 636** голосов, что составило **1,755%** 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 двадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **898**, что составило **0,280 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3-1-2/01/026/16 от 17.03.2016 г. в пределах установленного размера 1 200 000 000 рублей на цели приобретения движимого имущества и пополнения оборотных средств, являющегося взаимосвязанным с Договором № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 000 000 долл. США, заключенным между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ», на следующих существенных условиях:

1. Вид операции	Предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии № 3-1-2/01/026/16 от 17.03.2016 г. (далее - Договор)
2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк	ОАО «Тульский оружейный завод» ОАО «АБ «РОССИЯ»
2. Размер лимит выдачи	1 200 000 000,00 рублей
3. Цель кредита	Приобретение движимого имущества и пополнение оборотных средств

<b>4. Срок окончательного возврата кредита</b>	17 марта 2019 года	
<b>5. График погашения</b>	Период	Остаток задолженности, рублей
	с 17.03.2016 по 30.09.2017 включительно	1 200 000 000,00
	с 01.10.2017 по 30.06.2018 включительно	800 000 000,00
	с 01.07.2018 по 17.03.2019 включительно	400 000 000,00
<b>6. Процентная ставка</b>	13,25 % годовых	
<b>7. Порядок предоставления траншей</b>	Транши предоставляется на банковский счет Заемщика, открытый в Банке в срок по «17» июня 2017 года включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются.	
<b>8. Отлагательные условия заключения Кредитного договора</b>	Нет	
<b>9. Отлагательные условия предоставления траншей</b>	Нет	
<b>10. Комиссия за открытие и ведение ссудного счета</b>	Нет	
<b>11. Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии</b>	Нет	
<b>12. Комиссия за досрочное погашение по инициативе Заемщика</b>	Нет	
<b>13. Дополнительные условия</b>		
<b>13.1. ЗАЕМЩИК</b> обязан в течение всего срока действия Договора обеспечить следующие поступления на банковский счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ:		
– с даты подписания Договора до «31» декабря 2016 года в размере не менее 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;		
– в 2017 году в размере не менее 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;		
– в 2018 году в размере не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;		
– в 2019 году в размере не менее 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.		
Достаточность поступлений определяется на ежегодной основе.		
Расчетный год совпадает с календарным.		
При этом в расчет не принимаются поступления на банковский счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в части:		
– полученных у БАНКА кредитов;		
– полученных кредитов и займов:		
– сформированных в результате операций по конвертации валюты;		
– возврата ранее размещенных депозитов;		
– возврата ранее предоставленных займов;		
– сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг.		
<i>В случае неисполнения указанного обязательства, ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.</i>		
<b>13.2.</b> В течение первых 10 (Десяти) рабочих дней квартала, следующего за кварталом в котором подписаны Акты ввода в эксплуатацию приобретенного/частично приобретенного за счет кредитных средств движимого имущества, ЗАЕМЩИК обязан заключить договор (-ы) залога данного имущества.		
<i>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.</i>		
<i>Увеличенная процентная ставка действует с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение указанного обязательства по последний (включительно) день квартала, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено.</i>		
<b>13.3.</b> ЗАЕМЩИК обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора (-ов) обеспечения предоставить в БАНК оригинал договора страхования/страхового полиса и оригинал/заверенную копию платежного документа об оплате в соответствии с условиями договора страхования/страхового полиса страховой премии, подтверждающих факт страхования имущества, в страховой компании, согласованной БАНКОМ.		
При этом:		
– страховая сумма должна быть не менее залоговой стоимости;		
– Выгодоприобретателем по договору страхования/страховому полису должно быть определено ОАО «АБ «РОССИЯ».		
– срок действия договора страхования/страхового полиса:		
один год с дальнейшей ежегодной пролонгацией договора страхования/страхового полиса или заключение нового договора страхования/страхового полиса. Совокупный срок действия договоров страхования/страховых полисов должен быть не менее срока действия Договора, увеличенного на 1 месяц.		
Каждый последующий договор страхования/страховой полис, а также заверенную копию платежного документа об оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования/страхового полиса, ЗАЕМЩИК обязан предоставлять в БАНК не позднее 10 календарных дней после окончания оплаченного периода страхования по действующему договору страхования/страховому полису, при этом каждый последующий договор страхования/страховой полис должен вступать в силу в дату, следующую за датой окончания действующего договора страхования / страхового полиса		
<b>13.4.</b> В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора обеспечения ЗАЕМЩИК обязан предоставить в БАНК Свидетельство о регистрации уведомления о залоге движимого имущества в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, содержащего сведения о возникновении залога имущества, указанного в п. 2 Раздела «Обеспечение кредита».		
<b>13.5.</b> В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора ЗАЕМЩИК обязуется заключить дополнительное соглашение к договору банковского счета (расчетного счета), заключенному с Тульским отделением №8604 ПАО «Сбербанк России» о возможности предъявления БАНКОМ требований к банковскому счету ЗАЕМЩИКА и заранее данным ЗАЕМЩИКОМ согласию (акцепте) на оплату требований БАНКА (предоставлении указанному банку права списания денежных средств) в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, и предоставить один экземпляр этого соглашения БАНКУ, либо предоставить письменный отказ указанного банка в подписании дополнительного соглашения.		
<b>13.6.</b> В течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора/договора обеспечения, заключенного в соответствии с п. 2 раздела «Обеспечение кредита», ЗАЕМЩИК обязан предоставить БАНКУ решение уполномоченного органа управления ЗАЕМЩИКА о корпоративном одобрении кредитных и/или залоговых сделок с БАНКОМ, либо надлежащим образом заверенную копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами ЗАЕМЩИКА, и, если для ЗАЕМЩИКА кредитные и/или залоговые сделки с БАНКОМ, в том числе с учетом их взаимосвязанного характера, будут являться крупными сделками.		
<b>13.7.</b> В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора ЗАЕМЩИК обязан обеспечить заключение договора поручительства между Банком и АО «НПО «Высокоточные комплексы» .		
<i>В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора БАНК вправе потребовать досрочного возврата суммы кредита, начисленных процентов и иных платежей, причитающихся БАНКУ по Договору, а также расторжения Договора.</i>		
<b>13.8.</b> В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанных в п. 13.3-13.7 обязательств, со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000,00 (Десять) тысяч рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего		

исполнения. Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном Договором.	
13.9. В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом установленной за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа.	
13.10. БАНК имеет право отказать в выдаче траншей и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата суммы предоставленных траншей, уплаты процентов за пользование траншами, а также иных платежей, причитающихся БАНКУ, в случаях (очевидно свидетельствующих о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА не будут выполнены в срок), предусмотренных Договором.	
14. Обеспечение кредита	1. Поручительство АО «НПО Высокоточные комплексы». 2. Залог движимого имущества, приобретаемого/частично приобретаемого за счет кредитных средств по Договору (место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А), согласно договору (-ам) залога движимого имущества, заключаемому (-ым) между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. Рыночная стоимость устанавливается равной цене приобретения без учета НДС, залоговая стоимость устанавливается с дисконтом 50% от рыночной стоимости. Залогодатель – ОАО «Тульский оружейный завод».

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

**«Об одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита – по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на рефинансирование текущей задолженности по кредиту (Договор № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 млн. долл. США), предоставленному ОАО «АБ «РОССИЯ», и являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению в ПАО Сбербанк кредитов по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)».**

Поставлено на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита – по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на рефинансирование текущей задолженности по кредиту (Договор № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 млн. долл. США), предоставленному ОАО «АБ «РОССИЯ», и являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению в ПАО Сбербанк кредитов по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)
2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк	ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)
3. Сумма финансирования	30 000 000,00 долл. США

<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>		Полное погашение текущей задолженности (основного долга) по Кредитному договору № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. (невозобновляемая кредитная линия), заключенному между Заемщиком и открытым акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала (ОГРН: 1037700012020)			
<b>5. Срок финансирования</b>		До 31.12.2019 г.			
<b>6. Период доступности</b>		3 месяца			
<b>7. График изменения лимита</b>		Период действия лимита		Сумма лимита, долл. США	
		с даты заключения Договора НКЛ по 31.12.2017		30 000 000,00	
		с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно		26 000 000,00	
		с 01.01.2019 по дату полного погашения кредита по Договору НКЛ		13 000 000,00	
<b>8. Погашение основного долга</b>		В соответствии с п.7			
<b>9. Процентная ставка</b>					
<b>Фиксированная</b>		6,49 % годовых		<b>Порядок уплаты</b>	
				Ежемесячно	
<b>10. Кредитные платы</b>		<b>Размер и база расчета</b>		<b>Порядок уплаты</b>	
<b>10.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,5% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов	
<b>10.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>		<b>Размер</b>		<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	
Взимается  При любом досрочном погашении		Срок погашения от первоначального, %		Не устанавливается	
		Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы		За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ (включительно)	
		100-21		2	
		20 и менее		0	
<b>11. Неустойки</b>					
<b>11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>				<b>Размер</b>	
				Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых	
<b>12. Обеспечение</b>					
<b>Вид обеспечения</b>		<b>Поручитель</b>		<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>	
Поручительство юридического лица		АО «НПО «Высокоточные комплексы»		нет	
<b>13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</b>		Предоставление Договора займа, заключенного между Заемщиком и Поручителем на сумму не менее 30 млн. USD (или его эквивалента на дату предоставления займа) со сроками предоставления денежных средств в соответствии со следующим графиком:			
		Сумма займа, долл. США		Дата предоставления	
		4 000 000,00		До 31.12.2017	
		13 000 000,00		До 31.12.2018	
		13 000 000,00		До 31.12.2019	
<b>14. Прочие условия</b>		Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной сделки по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.			
<b>15. Иные условия (Ковенанты)</b>					
15.1. Обязательство Заемщика письменно уведомить Банк (Кредитора) о планируемых сделках по осуществлению заимствований, предоставлению гарантий и поручительства, заключению лизинговых сделок не менее чем за 10 рабочих дней до заключения сделки.					
15.2. Ограничения Заемщика на отчуждение имущества. Если балансовая стоимость такого имущества составит более 10 млн. рублей.					
15.3. Ограничения Заемщика на заключение сделок, связанных с обременением залогами имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых составит более 10 млн. рублей.					
15.4. Заемщик обязан не заключать сделок, связанных с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов) в пользу третьих лиц общей суммой более 50 млн. рублей.					
15.5. Обязательство Заемщика обеспечить на каждую отчетную дату поддержание отношения будущих поступлений по действующим контрактам на счета Заемщика в Банке к общему объему будущих поступлений Заемщика в размере не менее доли остатков обязательств по кредитам Заемщика в Банке в общем объеме обязательств Заемщика по кредитам. Отчетная дата – 1-е число первого месяца каждого квартала. Доля кредитов в Банке в общих обязательствах рассчитывается на последнее число квартала.					
15.6. Обязательство Заемщика в течение 3 рабочих дней после даты выдачи кредитных средств представить справку от ОАО «АБ «РОССИЯ» о полном погашении кредита и прекращении обязательств перед ним.					
15.7. Обязательство Заемщика представить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа на одобрение кредитной сделки Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.					
15.8. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить соблюдение на каждую отчетную дату следующего соотношения: FCash/Debt в размере не менее 1,2, где: FCash (по контрактам, обслуживаемым в Банке) - объем будущих поступлений денежных средств по заключенным контрактам/договорам Заемщика, расчеты по которым осуществляется через счета Заемщика, открытые в Банке, в т.ч. НДС (за исключением авансов, если условиями контрактов/договоров предусмотрено ограничения по целевому использованию авансов), права по которым не являются предметом залога, уступки прав (требований) по договорам, заключенным Заемщиком с третьими лицами, и не обременены иным способом / не являются источником погашения обязательств по кредитам других банков, в период действия Договора НКЛ. А также денежные средства на отдельных счетах, открытых в Банке для осуществления расчетов по государственным контрактам. Debt (в Банке) – сумма обязательств Заемщика перед Банком (остаток задолженности и невыбранный лимит по кредитным линиям), которая должна быть погашена в период действия Договора НКЛ Отчетная дата – 1-ое число первого месяца каждого календарного квартала. С даты установления Банком факта несоблюдения указанного соотношения, задолженность по кредиту (основному долгу) по договору НКЛ					

становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении денежных средств по любым контрактам / договорам Заемщика (за исключением авансов, если условиями контрактов / договоров предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Банком по другим кредитным договорам / сделкам) на счета Заемщика в Банке в размере поступающих на расчетные счета Заемщика средств.

Задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору НКЛ погашается до размера, обеспечивающего соблюдение указанного соотношения.

15.9. Обязательство Заемщика обеспечить поддержание Поручителем доли находящихся в собственности голосующих акций на уровне не менее 51% от общего количества голосующих акций АО «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова.

15.10. Обязательство Заемщика в течение 30 рабочих дней после подписания Договора об открытии НКЛ заключить соглашение к договорам банковских счетов, открытым в ОАО «АБ «РОССИЯ» о согласии (акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетных счетов Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности Банку и других платежей или предоставить официальный отказ ОАО «АБ «РОССИЯ» от подписания соглашения.

15.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.15.1.-15.10. настоящего Перечня обязательств, неустойка не взимается.

**15.12. Закрепление в Банке источников погашения**

Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ.

Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя Банку на списание с расчетных счетов Поручителя, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения срочной/просроченной задолженности и других платежей по Договору НКЛ

Заключение соглашений к договорам банковских счетов, открытым в ОАО «АБ «РОССИЯ», о согласии (акцепте) Заемщика Банку с целью погашения просроченной задолженности Банку и других платежей в течение 30 рабочих дней после подписания Договора НКЛ

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по двадцать первому вопросу повестки дня общего собрания: **321 069** (Триста двадцать одна тысяча шестьдесят девять), что составило **78,91 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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

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

- «ЗА» отдано **319 312** голосов, что составило **99,453 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **93** голоса, что составило **0,029 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **801** голос, что составило **0,249 %** 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 двадцать первому вопросу повестки дня) недействительными: **849**, что составило **0,265 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита – по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной

линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на рефинансирование текущей задолженности по кредиту (Договор № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 млн. долл. США), предоставленному ОАО «АБ «РОССИЯ», и являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению в ПАО Сбербанк кредитов по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>		Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)			
<b>2. Стороны:</b> Заемщик (выгодоприобретатель) Банк		ОАО «Тульский оружейный завод» ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604)			
<b>3. Сумма финансирования</b>		30 000 000,00 долл. США			
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>		Полное погашение текущей задолженности (основного долга) по Кредитному договору № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. (невозобновляемая кредитная линия), заключенному между Заемщиком и открытым акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала (ОГРН: 1037700012020)			
<b>5. Срок финансирования</b>		До 31.12.2019 г.			
<b>6. Период доступности</b>		3 месяца			
<b>7. График изменения лимита</b>		Период действия лимита		Сумма лимита, долл. США	
		с даты заключения Договора НКЛ по 31.12.2017		30 000 000,00	
		с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно		26 000 000,00	
		с 01.01.2019 по дату полного погашения кредита по Договору НКЛ		13 000 000,00	
<b>8. Погашение основного долга</b>		В соответствии с п.7			
<b>9. Процентная ставка</b>					
<b>Фиксированная</b>		6,49 % годовых		<b>Порядок уплаты</b>	
				Ежемесячно	
<b>10. Кредитные платы</b>		<b>Размер и база расчета</b>			<b>Порядок уплаты</b>
<b>10.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,5% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ			Ежемесячно в даты уплаты процентов
<b>10.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>		<b>Взимается</b>		<b>Размер</b>	
		При любом досрочном погашении		Срок погашения от первоначального, %	
				Размер платы в % годовых от возвращаемой суммы	
		100-21		2	
		20 и менее		0	
				Срок уведомления о досрочном погашении 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)	
<b>11. Неустойки</b>					
<b>11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>				<b>Размер</b>	
				Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых	
<b>12. Обеспечение</b>					
<b>Вид обеспечения</b>		<b>Поручитель</b>		<b>Дисконт</b>	
Поручительство юридического лица		АО «НПО «Высокоточные комплексы»		-	
				<b>Сумма поручительства</b>	
				На всю сумму	
				<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>	
				нет	
<b>13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</b>		Предоставление Договора займа, заключенного между Заемщиком и Поручителем на сумму не менее 30 млн. USD (или его эквивалента на дату предоставления займа) со сроками предоставления денежных средств в соответствии со следующим графиком:			
		Сумма займа, долл. США		Дата предоставления	
		4 000 000,00		До 31.12.2017	
		13 000 000,00		До 31.12.2018	
		13 000 000,00		До 31.12.2019	
<b>14. Прочие условия</b>		Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа об одобрении совершения кредитной сделки по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.			
<b>15. Иные условия (Ковенанты)</b>					

<p>15.1. Обязательство Заемщика письменно уведомить Банк (Кредитора) о планируемых сделках по осуществлению займов, предоставлению гарантий и поручительства, заключению лизинговых сделок не менее чем за 10 рабочих дней до заключения сделки.</p> <p>15.2. Ограничения Заемщика на отчуждение имущества. Если балансовая стоимость такого имущества составит более 10 млн. рублей.</p> <p>15.3. Ограничения Заемщика на заключение сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых составит более 10 млн. рублей.</p> <p>15.4. Заемщик обязан не заключать сделок, связанных с предоставлением займов и осуществлением финансовых вложений (за исключением депозитов) в пользу третьих лиц общей суммой более 50 млн. рублей.</p> <p>15.5. Обязательство Заемщика обеспечить на каждую отчетную дату поддержание отношения будущих поступлений по действующим контрактам на счета Заемщика в Банке к общему объему будущих поступлений Заемщика в размере не менее доли остатков обязательств по кредитам Заемщика в Банке в общем объеме обязательств Заемщика по кредитам. Отчетная дата – 1-е число первого месяца каждого квартала. Доля кредитов в Банке в общих обязательствах рассчитывается на последнее число квартала.</p> <p>15.6. Обязательство Заемщика в течение 3 рабочих дней после даты выдачи кредитных средств представить справку от ОАО «АБ «РОССИЯ» о полном погашении кредита и прекращении обязательств перед ним.</p> <p>15.7. Обязательство Заемщика представить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению кредитной сделки Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>15.8. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ обеспечить соблюдение на каждую отчетную дату следующего соотношения:</p> <p>FCash/Debt в размере не менее 1,2, где:</p> <p>FCash (по контрактам, обслуживаемым в Банке) - объем будущих поступлений денежных средств по заключенным контрактам/договорам Заемщика, расчеты по которым осуществляется через счета Заемщика, открытые в Банке, в т.ч. НДС (за исключением авансов, если условиями контрактов/договоров предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов), права по которым не являются предметом залога, уступки прав (требований) по договорам, заключенным Заемщиком с третьими лицами, и не обременены иным способом / не являются источником погашения обязательств по кредитам других банков, в период действия Договора НКЛ. А также денежные средства на отдельных счетах, открытых в Банке для осуществления расчетов по государственным контрактам.</p> <p>Debt (в Банке) – сумма обязательств Заемщика перед Банком (остаток задолженности и невыбранный лимит по кредитным линиям), которая должна быть погашена в период действия Договора НКЛ</p> <p>Отчетная дата – 1-ое число первого месяца каждого календарного квартала.</p> <p>С даты установления Банком факта несоблюдения указанного соотношения, задолженность по кредиту (основному долгу) по договору НКЛ становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении денежных средств по любым контрактам / договорам Заемщика (за исключением авансов, если условиями контрактов / договоров предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Банком по другим кредитным договорам / сделкам) на счета Заемщика в Банке в размере поступающих на расчетные счета Заемщика средств.</p> <p>Задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору НКЛ погашается до размера, обеспечивающего соблюдение указанного соотношения.</p> <p>15.9. Обязательство Заемщика обеспечить поддержание Поручителем доли находящихся в собственности голосующих акций на уровне не менее 51% от общего количества голосующих акций АО «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова.</p> <p>15.10. Обязательство Заемщика в течение 30 рабочих дней после подписания Договора об открытии НКЛ заключить соглашение к договорам банковских счетов, открытым в ОАО «АБ «РОССИЯ» о согласии (акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетных счетов Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности Банку и других платежей или предоставить официальный отказ ОАО «АБ «РОССИЯ» от подписания соглашения.</p> <p>15.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п.15.1.-15.10. настоящего Перечня обязательств, неустойка не взимается.</p>	
<p><b>15.12. Закрепление в Банке источников погашения</b></p>	<p>Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ.</p> <p>Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя Банку на списание с расчетных счетов Поручителя, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения срочно/просроченной задолженности и других платежей по Договору НКЛ</p> <p>Заключение соглашений к договорам банковских счетов, открытым в ОАО «АБ «РОССИЯ», о согласии (акцепте) Заемщика Банку с целью погашения просроченной задолженности Банку и других платежей в течение 30 рабочих дней после подписания Договора НКЛ</p>

Двадцатый второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование: **«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».**

Поставлено на голосование:

1. Одобрить сделки между Обществом, с одной стороны, и/или ОАО «Ружья ТОЗ» и/или АО «ТОЗ-Метиз», и/или ООО «ТОЗ-Энерго», и/или ООО «ТОЗ-Пластик», и/или АО «ТОЗ-Инструмент» (далее каждый в отдельности – контрагент), с другой стороны,

как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях (условия устанавливаются применительно к каждой отдельной сделке без ограничения общего количества сделок с каждым из контрагентов, при условии, чтобы сумма обязательств по отдельной сделке, заключённой с каким-либо из контрагентов, не превышает указанных значений):

а) сделки по изготовлению и/или поставке продукции на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

б) сделки по возмездному оказанию услуг на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе НДС.



в) сделки по выполнению работ, в т. ч. научно-исследовательских, опытно-конструкторских и ремонтных работ на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

2. Решение по данному вопросу общего собрания акционеров имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по двадцать второму вопросу повестки дня: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **220 066** (Двести двадцать тысяч шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по двадцать второму вопросу повестки дня общего собрания: **134 268** (Сто тридцать четыре тысячи двести шестьдесят восемь), что составило **61,01 %** или более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

- «ЗА» отдано **127 345** голосов, что составило **94,843 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **75** голосов, что составило **0,056 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **823** голоса, что составило **0,613 %** 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 двадцать второму вопросу повестки дня) недействительными: **6 011**, что составило **4,477 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

Для принятия решения восьмому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 81) требуется большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

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

1. Одобрить сделки между Обществом, с одной стороны, и/или ОАО «Ружья ТОЗ» и/или АО «ТОЗ-Метиз», и/или ООО «ТОЗ-Энерго», и/или ООО «ТОЗ-Пластик», и/или АО «ТОЗ-Инструмент» (далее каждый в отдельности – контрагент), с другой стороны,

как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях (условия устанавливаются применительно к каждой отдельной сделке без ограничения общего количества сделок с каждым из контрагентов, при условии, чтобы сумма обязательств по отдельной сделке, заключённой с каким-либо из контрагентов, не превышает указанных значений):

а) сделки по изготовлению и/или поставке продукции на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

б) сделки по возмездному оказанию услуг на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

в) сделки по выполнению работ, в т. ч. научно-исследовательских, опытно-конструкторских и ремонтных работ на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

2. Решение по данному вопросу общего собрания акционеров имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

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

**«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и ОАО «Тульский оружейный завод» в размере 30 млн. долл. США, заключаемого в соответствии с условиями планируемого к заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк России (Тульское отделение № 8604)».**

Поставлено на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и ОАО «Тульский оружейный завод» в размере 30 млн. долл. США, заключаемого в соответствии с условиями планируемого к заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк России (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договора займа		
2. Стороны по сделке	ОАО «Тульский оружейный завод» - Заемщик, АО «НПО «Высокоточные комплексы» - Займодавец		
3. Выгодоприобретатель	АО «НПО «Высокоточные комплексы»		
4. Сумма займа	30 млн. долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа		
5. Срок займа	до 31.12.2020		
6. Целевое назначение займа	Погашение задолженности по Договору НКЛ с АБ «РОССИЯ»		
7. Размер процентной ставки	Валюта займа	Размер процентной ставки	
	Руб.	Из расчета действующей на дату предоставления займа ключевой ставки Центрального банка России, увеличенной на четыре процентных пункта, годовых, но не более 18% годовых.	
	Долл. США	Не более 7,5% годовых	
8. Порядок предоставления займа	Сумма займа предоставляется в соответствии с графиком:		
	Сумма займа, долл. США	Дата предоставления	Дата возврата
	4 000 000 долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа	с 10.12.2017 до 31.12.2017	31.12.2019
	13 000 000 долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа	с 10.12.2018 до 31.12.2018	31.12.2020
13 000 000 долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа	с 10.12.2018 до 31.12.2019	31.12.2021	
9. Неустойка	В случае просрочки возврата суммы займа и/или уплаты процентов по займу в срок, определенный в Договоре займа. Размер - 0,5 % от невозвращенной суммы займа и/или процентов по нему за каждый день просрочки. Порядок уплаты - не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Займодавца об уплате неустойки.		
10. Обеспечение	Без обеспечения		

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по двадцать третьему вопросу повестки дня: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **220 066** (Двести двадцать тысяч шестьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по двадцать второму вопросу повестки дня общего собрания: **134 268** (Сто тридцать четыре тысячи двести шестьдесят восемь), что составило **61,01**

% или более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

- «ЗА» отдано 127 301 голос, что составило 94,811 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 95 голосов, что составило 0,071 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 5 692 голоса, что составило 4,239 % 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 двадцать третьему вопросу повестки дня) недействительными: 1 166, что составило 0,868 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **14**.

Для принятия решения по двадцать третьему вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 81) требуется большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и ОАО «Тульский оружейный завод» в размере 30 млн. долл. США, заключаемого в соответствии с условиями планируемого к заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк России (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Договора займа		
<b>2. Стороны по сделке</b>	ОАО «Тульский оружейный завод» - Заемщик, АО «НПО «Высокоточные комплексы» - Займодавец		
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	АО «НПО «Высокоточные комплексы»		
<b>4. Сумма займа</b>	30 млн. долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа		
<b>5. Срок займа</b>	до 31.12.2020		
<b>6. Целевое назначение займа</b>	Погашение задолженности по Договору НКЛ с АБ «РОССИЯ»		
<b>7. Размер процентной ставки</b>	Валюта займа	Размер процентной ставки	
	Руб.	Из расчета действующей на дату предоставления займа ключевой ставки Центрального банка России, увеличенной на четыре процентных пункта, годовых, но не более 18% годовых.	
	Долл. США	Не более 7,5% годовых	
<b>8. Порядок предоставления займа</b>	Сумма займа предоставляется в соответствии с графиком:		
	Сумма займа, долл. США	Дата предоставления	Дата возврата
	4 000 000 долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа	с 10.12.2017 до 31.12.2017	31.12.2019
	13 000 000 долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа	с 10.12.2018 до 31.12.2018	31.12.2020
13 000 000 долл. США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления займа	с 10.12.2018 до 31.12.2019	31.12.2021	
<b>9. Неустойка</b>	В случае просрочки возврата суммы займа и/или уплаты процентов по займу в срок, определенный в Договоре займа. Размер - 0,5 % от невозвращенной суммы займа и/или процентов по нему за каждый день просрочки. Порядок уплаты - не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Займодавца об уплате неустойки.		
<b>10. Обеспечение</b>	Без обеспечения		

В соответствии с п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Директив Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской области от 10.06.2016 г. № ЕХ 71-20/2279 по участию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тульский оружейный завод» представителя Российской Федерации по специальному праву («золотой акции») Тарабрина К.А., назначенного распоряжением Правительства РФ № 786-р от 15.06.2009г., по 10, 16 - 23 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, при принятии акционерами Общества решений, право вето не использовалось.

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. Рунова Светлана Сергеевна.
2. Тусова Светлана Александровна.
3. Пеняева Лариса Алексеевна.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2016 года.

Председатель годового общего  
собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь годового общего  
собрания акционеров

Л.В. Новгородова