

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: **19 июня 2015 года.**

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **12 мая 2015 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: **9:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:50.**

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

Время начала подсчета голосов: **10:55.**

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

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):

405 345 (Четыреста пять тысяч триста сорок пять) 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.

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.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 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 одобрении совершения Обществом крупной сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (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 ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).
11. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 95 362 995,00 долл. США.

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».

Поставлено на голосование: **Утвердить годовой отчет Общества.**

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: 316 162 (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило 77,71 % 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 313 637 голосов, что составило 99,20 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

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

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 717 голоса, что составило 0,23 % 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: 1 340, что составило 0,42 % 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: **468**.

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

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

Утвердить годовой отчет Общества.

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

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Поставлено на голосование: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.**

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 **316 162** (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило **77,71** % 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 **314 019** голоса, что составило **99,32** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по второму вопросу повестки дня) недействительными: **1 350**, что составило **0,43** % 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: **468**.

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

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

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

«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год».

Поставлено на голосование: **Не производить распределение прибыли в связи ее отсутствием по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.**

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: **316 162** (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило **77,71** % 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:

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

- «ЗА» отдано 312 633 голосов, что составило 98,88 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 702 голос, что составило 0,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 046 голосов, что составило 0,33 % 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: 1 313, что составило 0,42 % 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: **468**.

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

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

Не производить распределение прибыли в связи ее отсутствием по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.

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

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год».

Поставлено на голосование: **Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 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: 316 162 (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило 77,71 % 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 312 242 голосов, что составило 98,76 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 1 074 голоса, что составило 0,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 065 голоса, что составило 0,33 % 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: 1 313, что составило 0,42 % 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: **468**.

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

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

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 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 2014 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: 316 162 (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило 77,71 % 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 313 319 голосов, что составило 99,1 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 49 голос, что составило 0,02 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 645 голосов, что составило 0,2 % 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: 1 681, что составило 0,53 % 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: **468**.

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

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

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2014 году.

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

«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии».

Поставлено на голосование: **Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2014 году.**

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: 316 162 (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило 77,71 % 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 312 094 голоса, что составило 98,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 407 голос, что составило 0,13 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 310 голосов, что составило 0,1 % 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: 2 883, что составило 0,91 % 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: **468**.

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

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

Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2014 году.

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: **2 213 134** (Два миллиона двести тринадцать тысяч сто тридцать четыре), что составило **77,71 %** 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	305 310
2.	Кормилицына Екатерина Александровна	301 532
3.	Курилов Илья Николаевич	374 367
4.	Фокин Леонид Сергеевич	317 272
5.	Фомин Александр Васильевич	301 136
6.	Хаметов Рустам Саидович	300 870
7.	Шуляков Александр Васильевич	303 345

- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано **14** голосов;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» отдано **217** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по седьмому вопросу повестки дня) недействительными: **5 278**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не распределенные при голосовании между членами совета директоров: **3 793**.

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

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. **КУРИЛОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА**

2. **ФОКИНА ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА**

3. **АФАНАСЕНКОВА АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА**

4. **ШУЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА**

5. **КОРМИЛИЦЫНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ**

6. **ФОМИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА**

7. **ХАМЕТОВА РУСТАМА САИДОВИЧА**

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: 405 345 (Четыреста пять тысяч триста сорок пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания **314 640** (триста четырнадцать тысяч шестьсот сорок), что составило **77,62** % 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 недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Беляева Екатерина Сергеевна	310 266	302	1 183	2 421
2.	Климкина Алена Владимировна	310 567	9	932	2 664
3.	Морозов Дмитрий Федорович	310 343	313	2 421	2 393
4.	Румянцев Артем Анатольевич	310 205	270	1 297	2 400

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

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

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

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 2015 год - общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит».**

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 **316 162** (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило **77,71** 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 **313 464** голосов, что составило **99,15** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **4** голосов, что составило **0,001** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **375** голос, что составило **0,119** % 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: **1 851**, что составило **0,58** % 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: **468**.

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

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 2015 год - общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит».

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

«Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (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 ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).»

Число голосов, 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 316 162 (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило 77,71 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 312 948 голосов, что составило 98,98 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 20 голосов, что составило 0,006 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 075 голосов, что составило 0,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по десятому вопросу повестки дня) недействительными: 1 658, что составило 0,524 % 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: 461.

Для принятия решения по десятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (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 ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)			
2. Заемщик	ОАО «Тульский оружейный завод»			
3. Сумма финансирования	1 200 000 000,00 рублей			
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	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 ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).			
5. Срок финансирования	26 месяцев			
6. Период доступности	18 месяцев			
7. График изменения (увеличения/снижения) лимита	Период действия лимита		Сумма лимита, рублей	
	с даты заключения Договора НКЛ по 30 ноября 2015 года		1 200 000 000,00	
	с 01 декабря 2015 года по 31 мая 2016 года		750 000 000,00	
	с 01 июня 2016 года по дату полного погашения кредита по Договору НКЛ		300 000 000,00	
8. Погашение основного долга	По графику в соответствии с п.7. При этом задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на расчетные счета Заемщика в Банке средств (за исключением авансовых платежей) в следующих объемах: - 450 000 000 рублей при поступлении выручки за поставку первой партии имущества по Договору комиссии, - 450 000 000 рублей при поступлении выручки за поставку второй партии имущества по Договору комиссии, - в полном объеме при поступлении выручки за поставку третьей партии имущества по Договору комиссии.			
9. Процентная ставка				
Фиксированная	17,0 % годовых 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.			
Порядок уплаты	Ежемесячно			
10. Кредитные платы		Размер и база расчета	Порядок уплаты	
10.1. Плата за резервирование		0,1% от лимита по Договору НКЛ	Единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 01 июля 2015 года	
10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,75% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ	Ежемесячно в даты уплаты процентов	
10.3. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении	2% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	
11. Неустойки			Размер	

11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей				Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых
12. Обеспечение				
Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость/Сумма поручительства	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
12.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита				
12.1.1. Залог права (требования) денежных средств по Договору комиссии	ОАО «ТОЗ»	-	Остаточная стоимость Договора комиссии	нет
12.2. Условия заключения залоговой сделки		12.2.1. Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог ОАО «ТОЗ» Банку права (требования) денежных средств по Договору комиссии по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка.		
12.3. Страхование залога		Нет	Обеспечение, не подлежащее страхованию Обеспечение, указанное в п.12.1.1	
13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств		13.1. Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу документированной информации, связанной с исполнением Договора комиссии, Банку.		
14. Прочие условия		14.1. Заемщик обязан предоставить в Банк решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению кредитной и залоговой сделок по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.		
15. Иные существенные условия:				
15.1. 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. 15.2. 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 ОАО «Сбербанк России» и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка. 15.3. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк. 15.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка. 15.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии. 15.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.				
15.7. Закрепление в Банке источников погашения		Заклучение соглашений о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика 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 вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.		

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

«Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 95 362 995,00 долл. США.»

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: **316 162** (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два), что составило **77,71** 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 **312 943** голосов, что составило **98,98** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **73** голосов, что составило **0,02** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **1 070** голоса, что составило **0,34** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **1 615**, что составило **0,51** % 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: **461**.

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

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

Одобрить совершения Обществом крупной сделки - Договора залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 95 362 995,00 долл. США, на следующих существенных условиях:

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

3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенному между и Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт». Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. (Далее – Кредитный договор) в размере 1 200 млн. рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	35 890 944,00 долларов США
6. Прочие условия	6.1. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору комиссии, на счета Залогодателя в Тульской отделение № 8604 ОАО «Сбербанк России» осуществляется пересмотр залоговой стоимости предмета залога. 6.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога права, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита и неустоек в соответствии с кредитным договором. 6.3. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с положениями Кредитного договора происходит уступка Залогодержателем обеспеченного залогом требования третьему лицу, при этом: - Залогодержатель вправе без согласия Залогодателя передать свои права по Договору с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем совершения уступки требования; - Залогодатель не имеет права переуступить или передавать полностью или частично свои права по Договору без письменного согласия Залогодержателя. 6.4. В случае частичного исполнения залогодателем обеспеченных залогом обязательств залог сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров 19 июня 2015 года.

Председатель годового общего собрания акционеров

Секретарь годового общего собрания акционеров



И.Н. Курилов

Л.В. Новгородова