

# **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

## **на годовом общем собрании акционеров**

### **ПАО «Тульский оружейный завод»**

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

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата проведения общего собрания акционеров: **25 мая 2018 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **01 мая 2018 года.**

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

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 40 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **10 часов 50 минут.**

Время закрытия общего собрания: **11 часов 20 минут.**

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

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всего ПАО «Тульский оружейный завод» размещено 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций.

На казначейском счете ПАО «Тульский оружейный завод»: 3 125 (Три тысячи сто двадцать пять) обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение):

по первому вопросу повестки дня общего собрания:

403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,

по второму вопросу повестки дня общего собрания:

403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,

по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,

по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,

по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания (общее число кумулятивных голосов): 2 826 194 (Два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч сто девяносто четыре) голоса,

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:  
403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,  
по девятому вопросу повестки дня общего собрания:  
403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,  
по десятому вопросу повестки дня общего собрания:  
403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,  
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса,  
по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:  
403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два) голоса.

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

Члены Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод»:

- Курилов Илья Николаевич – генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод»;
- Кормилицына Екатерина Александровна – заместитель генерального директора - начальник финансово-экономического департамента АО «НПО «Высокоточные комплексы»;
- Фокин Леонид Сергеевич – заместитель генерального директора по производству ПАО «Тульский оружейный завод»;
- Даутов Валерий Валентинович - начальник управления перспективных проектов ПАО «Тульский оружейный завод».
- Клевенков Борис Зиновьевич - директор по производству АО «КБП».
- Афанасенков Анатолий Анатольевич - заместитель управляющего директора по планированию деятельности предприятия АО «КБП».

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

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

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 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.

## **РЕШЕНИЯ**

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

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

**«Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год».**

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

При подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>289 660</b>	<b>98.2734 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8</b>	<b>0.0027 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>175</b>	<b>0.0594 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>4 894</b>
не принявших участие в голосовании	<b>12</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания согласно ФЗ «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 2017 год.

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

**«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».**

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>289 642</b>	<b>98.2673 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8</b>	<b>0.0027 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>4 667</b>	<b>1.5834 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>420</b>
не принявших участие в голосовании	<b>12</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 2017 год.

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

**«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год».**

Поставлено на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2017 года в размере 586 851 358, 14 рублей на следующие цели:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 549 361 562,14 рублей;
2. Социальные расходы – 25 106 000,00 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 9 500 000,00 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году общей суммой 2 638 796,00 рублей;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году общей суммой 245 000,00 рублей.

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>289 151</b>	<b>98.1008 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>5 217</b>	<b>1.7700 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>61</b>	<b>0.0207 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>308</b>
не принявших участие в голосовании	<b>12</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 2017 года в размере 586 851 358, 14 рублей на следующие цели:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 549 361 562,14 рублей;
2. Социальные расходы – 25 106 000,00 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 9 500 000,00 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году общей суммой 2 638 796,00 рублей;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году общей суммой 245 000,00 рублей.

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

**«О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году».**

Поставлено на голосование:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год.

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>287 642</b>	<b>97.5888 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>5 735</b>	<b>1.9457 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>1 052</b>	<b>0.3569 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>308</b>
не принявших участие в голосовании	<b>12</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 2017 год.

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

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

Поставлено на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров общей суммой 2 638 796,00 рублей за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году.

При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>288 156</b>	<b>97.7632 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>456</b>	<b>0.1547 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>1 333</b>	<b>0.4522 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>4 792</b>
не принявших участие в голосовании	<b>12</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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

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

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

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров общей суммой 2 638 796,00 рублей за исполнение ими своих обязанностей в 2017 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 общей суммой 245 000,00 рублей за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году.

При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем	<b>403 742</b>	

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>292 836</b>	<b>99.3510 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>163</b>	<b>0.0553 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>668</b>	<b>0.2266 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>1 070</b>
не принявших участие в голосовании	<b>12</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 общей суммой 245 000,00 рублей за исполнение ими своих обязанностей в 2017 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.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>403 742 / 2 826 194</b>	



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742 /2 826 194</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749 /2 063 243</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

№ п/п	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
1.	Афанасенков Анатолий Анатольевич	289 436
2.	Даутов Валерий Валентинович	287 367
3.	Клевенков Борис Зиновьевич	286 919
4.	Кормилицына Екатерина Александровна	318 384
5.	Курилов Илья Николаевич	299 174
6.	Фокин Леонид Сергеевич	294 166
7.	Шуляков Александр Васильевич	286 908

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>224</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>168</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>441</b>
не принявших участие в голосовании	<b>42</b>
не распределенных при голосовании	<b>14</b>

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

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

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	<b>256 271</b>	
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		в связи с признанием бюллетеней недействительными	не принявших участие в голосовании
		Количество голосов	Проценты	Количество голосов	Проценты	Количество голосов	Проценты		
1.	Бюдаев Владимир Анатольевич	250 832	97,8776	94	0,0367	403	0,1573	4 930	12
2.	Климкина Алена Владимировна	251 279	98,0521	2	0,0008	27	0,0105	4 951	12
3.	Морозов Дмитрий Федорович	250 863	97,8897	88	0,0343	384	0,1498	4 924	12
4.	Румянцев Артем Анатольевич	250 872	97,8932	73	0,0285	384	0,1498	4 930	12

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, по каждому кандидату.

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. РУМЯНЦЕВА АРТЕМА АНАТОЛЬЕВИЧА
3. МОРОЗОВА ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА
4. БЮДАЕВА ВЛАДИМИРА 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 ПАО «Тульский оружейный завод» за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

При подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>289 172</b>	<b>98.1079 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8</b>	<b>0.0027 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>737</b>	<b>0.2500 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>4 816</b>
не принявших участие в голосовании	<b>16</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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

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

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

Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тульский оружейный завод» за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

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.

При подведении итогов голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>289 330</b>	<b>98.1615 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>10</b>	<b>0.0034 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>599</b>	<b>0.2032 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>4 800</b>
не принявших участие в голосовании	<b>10</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по десятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 49) 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 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 в новой редакции».**

Поставлено на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

При подведении итогов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>289 330</b>	<b>98.1615 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>2</b>	<b>0.0007 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>607</b>	<b>0.2059 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>4 800</b>
не принявших участие в голосовании	<b>10</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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:**

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

**«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».**

Поставлено на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

При подведении итогов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>403 742</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>403 742</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>294 749</b>	<b>73.0043%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 12 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>288 790</b>	<b>97.9783 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>10</b>	<b>0.0034 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>1 129</b>	<b>0.3830 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>4 810</b>
не принявших участие в голосовании	<b>10</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 в новой редакции.

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:

Тусова Светлана Александровна, доверенность № 03010926 от 09.01.2018.

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 25 мая 2018 года.

Дата составления протокола 28 мая 2018 года.

Председатель годового общего  
собрания акционеров



  
И.Н. Курилов

Секретарь годового общего  
собрания акционеров

  
Л.В. Новгородова