

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

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

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

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: **08 ноября 2017 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: **14 октября 2017 г.**

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

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

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-1 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-2 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

3. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 в размере 2 600 000 000,00 рублей, являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00050017/55014200 от 16.01.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00160017/55014200 от 17.03.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00230016/55014100 от 13.07.2016.

4. О последующем одобрении крупной сделки по передаче в последующий залог ПАО Сбербанк имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/ЕЕС-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав №00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

5. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения по увеличению залоговой стоимости имущественных прав

требования к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав №00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 406 839 (Четыреста шесть тысяч восемьсот тридцать девять).

## **РЕШЕНИЯ**

### **внеочередного общего собрания акционеров**

### **Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод»**

#### **Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-1 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

#### **Поставлено на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-1 от 18.11.2016 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1) стороны сделки: Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (Поставщик) и Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Покупатель);

2) предмет сделки: увеличение количества поставляемой продукции, увеличение цены по Договору;

3) ориентировочная цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения №2): 2 358 101 970,00 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов сто одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей (в т.ч. НДС);

4) срок поставки по Договору – в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2;

5) выгодоприобретатель: отсутствует;

6) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

• АО «НПО «Высокоточные комплексы» - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП»;

• Государственная корпорация «Ростех» - лицо распоряжается более 20% голосов (через подконтрольное лицо) в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом (через подконтрольное лицо) АО «КБП»;

• Кормилицына Екатерина Александровна - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

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>325 465</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>325 465</b>	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>238 893</b>	<b>73.4005%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 81 374 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>237 838</b>	<b>99.5584 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>4</b>	<b>0.0017 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>764</b>	<b>0.3198 %</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>287</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-1 от 18.11.2016 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1) стороны сделки: Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (Поставщик) и Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Покупатель);

2) предмет сделки: увеличение количества поставляемой продукции, увеличение цены по Договору;

3) ориентировочная цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения №2): 2 358 101 970,00 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов сто одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей (в т.ч. НДС);

4) срок поставки по Договору – в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2;

5) выгодоприобретатель: отсутствует;

6) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- АО «НПО «Высокоточные комплексы» - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП»;

- Государственная корпорация «Ростех» - лицо распоряжается более 20% голосов (через подконтрольное лицо) в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом (через подконтрольное лицо) АО «КБП»;

- Кормилицына Екатерина Александровна - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

#### **Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-2 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

#### **Поставлено на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-2 от 18.11.2016 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1) стороны сделки: Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (Поставщик) и Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Покупатель);

2) предмет сделки: увеличение количества поставляемой продукции, увеличение цены по Договору;

3) ориентировочная цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения №2): 5 883 855 205 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч двести) рублей 31 коп. (в т.ч. НДС);

4) срок поставки по Договору – в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2;

5) выгодоприобретатель: отсутствует;

6) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- АО «НПО «Высокоточные комплексы» - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский

оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП»;

- Государственная корпорация «Ростех» - лицо распоряжается более 20% голосов (через подконтрольное лицо) в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом (через подконтрольное лицо) АО «КБП»;

- Кормилицына Екатерина Александровна - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

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>325 465</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>325 465</b>	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>238 893</b>	<b>73.4005%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 81 374 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>237 854</b>	<b>99.5651 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>4</b>	<b>0.0017 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>764</b>	<b>0.3198 %</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>271</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-2 от 18.11.2016 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1) стороны сделки: Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (Поставщик) и Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Покупатель);

2) предмет сделки: увеличение количества поставляемой продукции, увеличение цены по Договору;

3) ориентировочная цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения №2): 5 883 855 205 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч двести) рублей 31 коп. (в т.ч. НДС);

4) срок поставки по Договору – в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2;

5) выгодоприобретатель: отсутствует;

6) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- АО «НПО «Высокоточные комплексы» - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП»;

- Государственная корпорация «Ростех» - лицо распоряжается более 20% голосов (через подконтрольное лицо) в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом (через подконтрольное лицо) АО «КБП»;

- Кормилицына Екатерина Александровна - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

### **Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 в размере 2 600 000 000,00 рублей, являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00050017/55014200 от 16.01.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00160017/55014200 от 17.03.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00230016/55014100 от 13.07.2016.

### **Поставлено на голосование:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 года на следующих условиях:

<b>Условия кредитования</b>				
<b>1. Вид сделки</b>		Невозобновляемая кредитная линия №00190017/60544200 от 11.08.2017 (далее – Договор НКЛ)		
<b>2. Заемщик</b>		ПАО «Тульский оружейный завод»		
<b>3. Сумма финансирования</b>		2 600 000 000, 00 рублей		
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>		Финансирование текущих производственных затрат, в том числе финансирование затрат в сумме не менее 2 490 000 000,00 рублей по изготовлению второй партии имущества в рамках исполнения Соглашения № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017 на поставку продукции военного назначения, заключенного между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Соглашение).		
<b>5. Срок финансирования</b>		До 10.02.2019 (включительно)		
<b>6. Погашение основного долга</b>		6.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 6.2. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке платежей (за исключением авансовых платежей) за поставку второй партии имущества по Соглашению.		
<b>7. Процентная ставка</b>				
<b>Фиксированная</b>		9,1% годовых Кредитор имеет право: - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.		
<b>Порядок уплаты</b>		Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита по Договору НКЛ		
<b>8. Неустойки</b>				<b>Размер</b>
<b>8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>				Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых
<b>9. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель/ Поручитель/ Гарант</b>	<b>Дисконт</b>	<b>Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)</b>	<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>
<b>9.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита</b>				
9.1.1. Последующий залог права (требования) денежных средств по Соглашению. Первоначальный залогодержатель - Банк.	ПАО «Тульский оружейный завод»	-	Остаточная стоимость Соглашения	нет
<b>9.2. Условия заключения залоговой сделки</b>		9.2.1. Предоставление Банку письменного согласия АО «Рособоронэкспорт» на передачу прав требования по Соглашению в залог Банку.		
<b>9.3. Страхование залога</b>		Нет		
		<b>Обеспечение, не подлежащее страхованию</b> п.9.1.1		
<b>10. Отлагательные условия предоставления кредитных</b>		10.1. Заключение Заемщиком соглашений к договорам банковского счета, открытым у Кредитора, о согласии (заранее данном акцепте) заемщика		

<b>средств</b>	Кредитору на списание с расчетных счетов Заемщика (кроме Специальных и Отдельных счетов) без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения срочной задолженности, плат и неустоек, предусмотренных Договором НКЛ. 10.2. Подписание Заемщиком и кредитором Договора залога, указанного в п.9.1.1.
<b>11. Прочие условия</b>	<p>11.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение в части сумм, условий и форм оплаты, сроков и иных существенных для Кредитора условий Соглашения без предварительного письменного информирования Кредитора не менее чем за 10 рабочих дней до подписания соответствующих соглашений между Заёмщиком и АО «Рособоронэкспорт».</p> <p>11.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение, предусматривающие осуществление расчетов по Соглашению через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка.</p> <p>11.3. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение условий получения кредита/ оформления залога в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ / Договора залога права (требования) денежных средств по Соглашению.</p> <p>11.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Кредитору отчет об исполнении обязательств по Соглашению по содержанию и форме, удовлетворяющим Кредитора.</p> <p>11.5. 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 Кредитора.</p> <p>11.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Соглашению в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Кредитору надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.</p> <p>11.7. Обязательство Заемщика не производить погашение задолженности по Договору НКЛ за счет кредитных средств стороннего банка в случае, если срок до погашения по Договору НКЛ в дату погашения составляет от 100% до 21% (включительно) от первоначального срока. Неустойка в размере 1 % годовых от суммы кредита (его части), погашенной за счет кредитных средств стороннего банка. Неустойка начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ (включительно).</p> <p>11.8. Иные ковенантные обязательства, предусмотренные условиями Договора НКЛ.</p>

Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>406 839</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>406 839</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>320 267</b>	<b>78.7208%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <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>319 204</b>	<b>99.6681 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8</b>	<b>0.0025 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>768</b>	<b>0.2398 %</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>287</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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

В соответствии с п. 3 ст. 79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерного общества «Тульский оружейный завод» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 года на следующих условиях:

Условия кредитования	
<b>1. Вид сделки</b>	Невозобновляемая кредитная линия №00190017/60544200 от 11.08.2017 (далее – Договор НКЛ)
<b>2. Заемщик</b>	ПАО «Тульский оружейный завод»
<b>3. Сумма финансирования</b>	2 600 000 000, 00 рублей
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование текущих производственных затрат, в том числе финансирование затрат в сумме не менее 2 490 000 000,00 рублей по изготовлению второй партии имущества в рамках исполнения Соглашения № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017 на поставку продукции военного назначения, заключенного между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Соглашение).
<b>5. Срок финансирования</b>	До 10.02.2019 (включительно)
<b>6. Погашение основного долга</b>	6.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 6.2. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке платежей (за исключением авансовых платежей) за поставку второй партии имущества по Соглашению.
<b>7. Процентная ставка</b>	
<b>Фиксированная</b>	9,1% годовых Кредитор имеет право: - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным

	<p>соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.</p>			
<b>Порядок уплаты</b>	Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита по Договору НКЛ			
<b>8. Неустойки</b>			<b>Размер</b>	
<b>8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых	
<b>9. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель/ Поручитель/ Гарант</b>	<b>Дисконт</b>	<b>Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)</b>	<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>
<b>9.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита</b>				
9.1.1. Последующий залог права (требования) денежных средств по Соглашению. Первоначальный залогодержатель - Банк.	ПАО «Тульский оружейный завод»	-	Остаточная стоимость Соглашения	нет
<b>9.2. Условия заключения залоговой сделки</b>	9.2.1. Предоставление Банку письменного согласия АО «Рособоронэкспорт» на передачу прав требования по Соглашению в залог Банку.			
<b>9.3. Страхование залога</b>	Нет	<b>Обеспечение, не подлежащее страхованию</b> п.9.1.1		
<b>10. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</b>	<p>10.1. Заключение Заемщиком соглашений к договорам банковского счета, открытым у Кредитора, о согласии (заранее данном акцепте) заемщика Кредитору на списание с расчетных счетов Заемщика (кроме Специальных и Отдельных счетов) без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения срочной задолженности, плат и неустоек, предусмотренных Договором НКЛ.</p> <p>10.2. Подписание Заемщиком и кредитором Договора залога, указанного в п.9.1.1.</p>			
<b>11. Прочие условия</b>	<p>11.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение в части сумм, условий и форм оплаты, сроков и иных существенных для Кредитора условий Соглашения без предварительного письменного информирования Кредитора не менее чем за 10 рабочих дней до подписания соответствующих соглашений между Заемщиком и АО «Рособоронэкспорт».</p> <p>11.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение, предусматривающие осуществление расчетов по Соглашению через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка.</p> <p>11.3. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение условий получения кредита/ оформления залога в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ / Договора залога права (требования) денежных средств по Соглашению.</p> <p>11.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Кредитору отчет об исполнении обязательств по Соглашению по содержанию и форме, удовлетворяющим Кредитора.</p> <p>11.5. 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</p>			

	<p>данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.</p> <p>11.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Соглашению в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Кредитору надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.</p> <p>11.7. Обязательство Заемщика не производить погашение задолженности по Договору НКЛ за счет кредитных средств стороннего банка в случае, если срок до погашения по Договору НКЛ в дату погашения составляет от 100% до 21% (включительно) от первоначального срока.</p> <p>Неустойка в размере 1 % годовых от суммы кредита (его части), погашенной за счет кредитных средств стороннего банка.</p> <p>Неустойка начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ (включительно).</p> <p>11.8. Иные ковенантные обязательства, предусмотренные условиями Договора НКЛ.</p>
--	--

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

#### **Четвертый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

О последующем одобрении крупной сделки по передаче в последующий залог ПАО Сбербанк имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (Р/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав №00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

#### **Поставлено на голосование:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога права (требования) №00190017/60544200-1з от 11.08.2017 на следующих условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Договор залога права (требования) №00190017/60544200-1з от 11.08.2017 (далее – Договор залога)
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель, Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель, Кредитор)
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	Отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	Предметом Договора залога является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (Р/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016 (далее –

	<p>Контракт).</p> <p>Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 (далее – Договор НКЛ) в размере 2 600 000 000,00 рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.</p>
<b>5. Залоговая стоимость предмета залога</b>	82 615 104,00 долл. США
<b>6. Прочие условия</b>	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту на счета Залогодержателя в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода.</p> <p>Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Обязанности Залогодателя (Заемщика):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Залогодатель в течение срока действия Договора залога не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: совершать уступки, отчуждать Предмет залога.</li> <li>- Принимать меры для защиты Предмета залога от посягательств и требований третьих лиц.</li> <li>- Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Залогодателем сведений о факте наступления соответствующего события.</li> <li>- Уведомить Залогодержателя о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала / уставного фонда не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Залогодателя.</li> <li>- В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.</li> <li>- Уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как</li> </ul>

	контрагента Залогодержателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).
--	---

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>406 839</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>406 839</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>320 267</b>	<b>78.7208%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <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>319 194</b>	<b>99.6650 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>10</b>	<b>0.0031 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>770</b>	<b>0.2404 %</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>293</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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

В соответствии с п. 3 ст. 79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул.

Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога права (требования) №00190017/60544200-1з от 11.08.2017 на следующих условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Договор залога права (требования) №00190017/60544200-1з от 11.08.2017 (далее – Договор залога)
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель, Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель, Кредитор)
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	Отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	<p>Предметом Договора залога является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) PC A/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016 (далее – Контракт).</p> <p>Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 (далее – Договор НКЛ) в размере 2 600 000 000,00 рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.</p>
<b>5. Залоговая стоимость предмета залога</b>	82 615 104,00 долл. США
<b>6. Прочие условия</b>	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту на счета Залогодержателя в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода.</p> <p>Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Обязанности Залогодателя (Заемщика):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Залогодатель в течение срока действия Договора залога не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: совершать уступки, отчуждать Предмет залога.</li> <li>- Принимать меры для защиты Предмета залога от посягательств и</li> </ul>

	<p>требований третьих лиц.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Залогодателем сведений о факте наступления соответствующего события.</li> <li>- Уведомить Залогодержателя о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала / уставного фонда не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Залогодателя.</li> <li>- В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения от заяви-теля копии такого заявления.</li> <li>- Уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).</li> </ul>
--	---

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

#### **Пятый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения по увеличению залоговой стоимости имущественных прав требования к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/ЕЕС-RUSSIA/РРО-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав №00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

#### **Поставлено на голосование:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку – заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Дополнительного соглашения № 1 от 11.08.2017 года к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 года на следующих условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Дополнительное соглашение №1 от 11.08.2017 года к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 года (далее – Договор залога 1).
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель)

<b>3. Выгодоприобретатель</b>	Отсутствует
<b>4. Предмет сделки (Дополнительного соглашения №1)</b>	Увеличение залоговой стоимости имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017. Предметом Договора залога 1 является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016., Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от «25» апреля 2017 г. в размере 1 700 000 000,00 рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
<b>5. Залоговая стоимость предмета залога</b>	82 615 104,00 долл. США

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>406 839</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>406 839</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>320 267</b>	<b>78.7208%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <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>319 196</b>	<b>99.6656 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>10</b>	<b>0.0031 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>770</b>	<b>0.2404 %</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>269</b>
не принявших участие в голосовании	<b>22</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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

В соответствии с п. 3 ст. 79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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



На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку – заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Дополнительного соглашения № 1 от 11.08.2017 года к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 года на следующих условиях:

<b>1. Вид сделки</b>	Дополнительное соглашение №1 от 11.08.2017 года к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 года (далее – Договор залога 1).
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель)
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	Отсутствует
<b>4. Предмет сделки (Дополнительного соглашения №1)</b>	Увеличение залоговой стоимости имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017. Предметом Договора залога 1 является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (Р/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016., Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от «25» апреля 2017 г. в размере 1 700 000 000,00 рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
<b>5. Залоговая стоимость предмета залога</b>	82 615 104,00 долл. США

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Тусова Светлана Александровна (по доверенности №03010911 от 09.01.2017 г.).

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

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества 09 ноября 2017 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров



Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

И.Н. Курилов

Л.В. Новгородова