

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Тулаточмаш»
Место нахождения общества:	300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
Адрес общества:	300041, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА КОМИНТЕРНА, 24
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25.04.2021
Дата проведения общего собрания:	20.05.2021
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, АО "Тулаточмаш", группа корпоративной деятельности
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Не указывается
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Цветков Вадим Константинович

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. О внесении изменений в Устав Общества.

Итоги голосования:

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»)- **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104068	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104068	0	0

	%	100.00	0.0000	0.0000
--	---	--------	--------	--------

3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104068	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

4. По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104068	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

5. По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104068	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

6. По вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104065	0	0
	%	99.9971	0.0000	0.0000

7. По вопросу повестки дня № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123573*7 = 865011**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123573*7 = 865011**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068*7 = 728476 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Лискин Владимир Михайлович	104064
2.	Филиппов Владимир Николаевич	104092
3.	Даутов Валерий Валентинович	104064
4.	Дронов Евгений Анатольевич	104064
5.	Курилов Илья Николаевич	104057
6.	Хомяков Александр Викторович	104064
7.	Гришин Андрей Викторович	104064
8.	Сокольский Дмитрий Александрович	7
Итого голосов, отданных «За»:		728476
«Против»:		0
«Воздержался»:		0

8. По вопросу повестки дня № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99944	0	0
	%	96.0372	0.0000	0.0000

9. По вопросу повестки дня № 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **119 452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **99947 (83.6713%)**. **Кворум имеется.**

Из голосования исключено 4121 голосов, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Комарова Татьяна Альбертовна

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99947	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

Кандидат: Ерохин Владимир Леонидович

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99947	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

Кандидат: Мелехова Марина Евгеньевна

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99947	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

10. По вопросу повестки дня №10.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104065	0	0
	%	99.9971	0.0000	0.0000

11. По вопросу повестки дня №11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 573.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров») - **123 573.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **104068 (84.2158%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104068	0	0
	%	100.00	0.0000	0.0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО "Тулаточмаш" за 2020 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Тулаточмаш" за 2020 год.

По третьему вопросу: Утвердить распределение чистой прибыли АО "Тулаточмаш" по результатам деятельности за 2020 год в размере 1 012 562 032,00 руб. следующим образом: отчисления в резервный фонд – 0,00 руб., прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2020 год – 253 077 504,00 руб., вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 15 182 675,00 руб., вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 415 900,00 руб., расходы на благотворительность – 60 000 000,00 руб., социальные расходы – 50 000 000,00 руб., мотивационные расходы (поощрение работников Общества) – 15 000 000,00 руб., финансирование инвестиционных (капитализируемых) расходов Общества – 390 000 000,00 руб., пополнение оборотного капитала – 228 885 953,00 руб..

По четвертому вопросу:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 1 536,00 руб. на каждую акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2021 года.

По пятому вопросу: Вознаграждение членам Совета директоров АО "Тулаточмаш" за исполнение ими своих обязанностей в 2020 году выплатить в размере 15 182 675,00 руб.

По шестому вопросу: Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш" за исполнение ими своих обязанностей в 2020 году выплатить в размере 415 900,00 руб.

По седьмому вопросу: Избрать членами Совета директоров АО "Тулаточмаш":

1. Лискина Владимира Михайловича – генерального директора АО "Тренажерные системы";
2. Филиппова Владимира Николаевича – генерального директора АО "Тулаточмаш";
3. Даутова Валерия Валентиновича – генерального директора ООО "ТОР";
4. Дронова Евгения Анатольевича – генерального директора АО "АК "Туламашзавод";
5. Курилова Илью Николаевича – генерального директора ПАО "Императорский Тульский оружейный завод";

6. Хомякова Александра Викторовича – генерального директора АО ЦКБА;

7. Гришина Андрея Викторовича – генерального директора ООО "Капитальные инвестиции";

По восьмому вопросу: Состав избираемых членов ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш" определить в количестве 3 человек.

По девятому вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш":

1. Комарову Татьяну Альбертовну – главного бухгалтера АО "Тренажерные системы";

2. Ерохина Владимира Леонидовича – начальника бюро экономики и труда МП-5р АО "Тулаточмаш";

3. Мелехову Марину Евгеньевну – ведущего экономиста планово-экономического отдела АО "Тулаточмаш".

По десятому вопросу: Утвердить аудитором АО "Тулаточмаш" на 2021 год ООО "Машаудит" (место нахождения: 127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, д.6, корп.2, эт.2, пом.1, комн.11-14, ОГРН 1027700177680).

По одиннадцатому вопросу: Внести изменения в Устав АО "Тулаточмаш".

Исключить из п. 1.2 раздела 1 "Общие положения" текст "В отношении Общества принято решение об использовании специального права ("золотой акции") согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09 июля 1993 г. №1229-р и Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ".

п. 10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 6, 7, 9, 10, 20, 24, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

п. 11.2.7. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

п. 15.2. Законодательство Российской Федерации имеет приоритетную силу над настоящим Уставом.

Председатель собрания


В.М. Лисин

Секретарь собрания


И.А. Пронина

