

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

<b>Полное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Тулаточмаш»
<b>Место нахождения общества:</b>	300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
<b>Адрес общества:</b>	300041, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА КОМИНТЕРНА, 24
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	25.04.2022
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	20.05.2022
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования</b>	300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, АО "Тулаточмаш", группа корпоративной деятельности
<b>Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Не указывается
<b>Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченные регистратором лица:</b>	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.

### 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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	<b>104202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.9041</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	<b>104178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.8811</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздерж.</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	<b>104178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>%</b>	<b>99.8811</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздерж.</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	<b>104175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>%</b>	<b>99.8782</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздерж.</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	<b>104178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>%</b>	<b>99.8811</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздерж.</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	<b>104178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>%</b>	<b>99.8811</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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: **104302\*7 = 730114 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Лискин Владимир Михайлович	<b>104188</b>
2.	Филиппов Владимир Николаевич	<b>104398</b>
3.	Даутов Валерий Валентинович	<b>104167</b>
4.	Дронов Евгений Анатольевич	<b>104167</b>
5.	Курилов Илья Николаевич	<b>104167</b>
6.	Хомяков Александр Викторович	<b>104167</b>
7.	Гришин Андрей Викторович	<b>104167</b>
Итого голосов, отданных «За»:		<b>729421</b>
«Против»:		<b>0</b>
«Воздержался»:		<b>0</b>

**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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	<b>104178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.8811</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

**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: **100181 (83.8672%)**. **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	<b>100056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.8752</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

Кандидат: Ерохин Владимир Леонидович

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	<b>100056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.8752</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

Кандидат: Доронина Елена Вильевна

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	<b>100056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.8752</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

**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: **104302 (84.4052%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздерж.</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	<b>104178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>%</b>	<b>99.8811</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО "Тулаточмаш" за 2021 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Тулаточмаш" за 2021 год.

По третьему вопросу: Утвердить распределение чистой прибыли АО "Тулаточмаш" по результатам деятельности за 2021 год в размере 1 344 524 116,00 руб. следующим образом: отчисления в резервный фонд – 0,00 руб., прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2021 год – 268 894 848,00 руб., вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 20 653 658,00 руб., вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 445 700,00 руб., расходы на благотворительность – 70 000 000,00 руб., социальные расходы – 65 293 000,00 руб., финансирование ДМС для детей работников предприятия от 0 до 7 лет – 7 000 000,00 руб., мотивационные расходы (поощрение работников Общества) – 17 000 000,00 руб., финансирование инвестиционных (капитализируемых) расходов Общества – 290 500 000,00 руб., пополнение оборотного капитала – 604 736 910,00 руб.

По четвертому вопросу:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2021 год в размере 1 632,00 руб. на каждую акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2022 года.

По пятому вопросу: Вознаграждение членам Совета директоров АО "Тулаточмаш" за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году выплатить в размере 20 653 658,00 руб.

По шестому вопросу: Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш" за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году выплатить в размере 445 700,00 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. Доронину Елену Вильевну – ведущего экономиста планово-экономического отдела АО "Тулаточмаш".

По десятому вопросу: Утвердить аудитором АО "Тулаточмаш" на 2022 год ООО "Машаудит" (место нахождения: 127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, д. 6, корп. 2, эт. 2, пом. 1, комн. 11-14, ОГРН 1027700177680).

**Председатель собрания**

**В.М. Лискин**

