

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20.02.2022
Дата проведения общего собрания:	17.03.2022
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. О внесении изменений в Устав АО "Тулаточмаш".
2. Об утверждении Положения о генеральном директоре АО "Тулаточмаш" в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "Тулаточмаш".
4. Об избрании генерального директора АО "Тулаточмаш".

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: **104292 (84.3971%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104181	2	17
	%	99.8936	0.0019	0.0163

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: **104292 (84.3971%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104181	0	19
	%	99.8936	0.0000	0.0182

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: **104292 (84.3971%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104183	17	0
	%	99.8955	0.0163	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: **104292 (84.3971%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	99.9118	0.0000	0.0000

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

По первому вопросу: Внести изменения в Устав АО "Тулаточмаш":

п. 12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация) Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

По второму вопросу: Утвердить Положение о генеральном директоре АО "Тулаточмаш" в новой редакции.

По третьему вопросу: Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "Тулаточмаш" Филиппова Владимира Николаевича 30.03.2022 г.

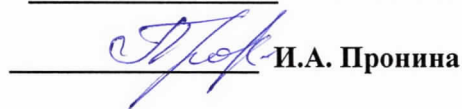
По четвертому вопросу: Избрать генеральным директором АО "Тулаточмаш" Филиппова Владимира Николаевича с 31.03.2022 г. сроком на 5 (пять) лет.

Председатель собрания

Секретарь собрания




В.М. Лискин


И.А. Пронина