

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное наименование общества:	Акционерное общество "Тулаточмаш"
Место нахождения общества:	300041, г. Тула
Адрес общества:	ул. Коминтерна, д.24, г. Тула, 300041
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 августа 2022
Дата проведения общего собрания:	08 сентября 2022
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, АО "Тулаточмаш"
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:

- О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО "Императорский Тульский оружейный завод".
- О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО "АК "Туламашзавод".

## Итоги голосования:

- По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **28 864**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **28 864**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **6106 (21.1544%)**. Кворум имеется.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
		<b>6074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.4759</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

- По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **27939**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **27939**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5181 (18.544%)**. Кворум имеется.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
		<b>5149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%	<b>99.3824</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

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

### По первому вопросу:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" на следующих существенных условиях:



1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная).
2. Стороны по сделке: 1) АО "Тулаточмаш" – «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – "Бенефициар", 3) ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" – "Принципал".
3. Выгодоприобретатель: ПАО "Императорский Тульский оружейный завод".
4. Предмет сделки: Предметом Независимой гарантии является обеспечение обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по Кредитному соглашению №КС-25950/0003/В-22 от "14" июня 2022 года, заключенному между Бенефициаром в качестве кредитора и Принципалом в качестве заемщика (далее – Кредитное соглашение), включая, но не ограничиваясь, выплатами по возврату суммы основного долга, уплате процентов (в том числе с учетом увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного соглашения), неустоек, (включая штрафные), по возмещению расходов и другим платежам по Кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по Кредитному соглашению, а также обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности Кредитного соглашения или признания Кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежными обязательствами Принципала, вытекающими из необходимости возратить (или возместить) полученное им по Кредитному соглашению, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии.
5. Сумма Гарантии: Не более 5 225 000 000,00 (Пяти миллиардов двухсот двадцати пяти миллионов 00/100) рублей.
6. Срок действия гарантии: "13" июня 2026 года (включительно).
7. Прочие условия: В случае просрочки совершения Гарантом платежей по Гарантии, начиная с даты, следующей за Датой платежа, на такую просроченную сумму начисляются пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от просроченной суммы за каждый день такой просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного обязательства. Лицами, заинтересованными в совершении АО "Тулаточмаш" сделки, являются: Генеральный директор АО "Тулаточмаш" – Филиппов Владимир Николаевич, который одновременно является членом Совета директоров ПАО "Императорский Тульский оружейный завод". Члены Совета директоров АО "Тулаточмаш": Гришин Андрей Викторович, Даутов Валерий Валентинович, Дронов Евгений Анатольевич, Курилов Илья Николаевич, Филиппов Владимир Николаевич, которые также являются членами Совета директоров ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", являющегося выгодоприобретателем по сделке. Кроме того, Курилов Илья Николаевич является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", являющегося выгодоприобретателем по сделке.

#### По второму вопросу:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО "АК "Туламашзавод" на следующих существенных условиях:

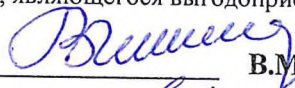
1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная).
2. Стороны по сделке: 1) АО "Тулаточмаш" – «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – "Бенефициар", 3) АО "АК "Туламашзавод" – "Принципал".
3. Выгодоприобретатель: АО "АК "Туламашзавод".
4. Предмет сделки: Предметом Независимой гарантии является обеспечение обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по Кредитному соглашению №КС-25950/0001/В-22 от "28" марта 2022 года, заключенному между Бенефициаром в качестве кредитора и Принципалом в качестве заемщика (далее – Кредитное соглашение), включая, но не ограничиваясь, выплатами по возврату суммы основного долга, уплате процентов (в том числе с учетом увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного соглашения), неустоек, (включая штрафные), по возмещению расходов и другим платежам по Кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по Кредитному соглашению, а также обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности Кредитного соглашения или признания Кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежными обязательствами Принципала, вытекающими из необходимости возратить (или возместить) полученное им по Кредитному соглашению, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии.
5. Сумма Гарантии: Не более 820 000 000,00 (Восьмиста двадцати миллионов 00/100) рублей.
6. Срок действия гарантии: "27" марта 2026 года (включительно).
7. Прочие условия: В случае просрочки совершения Гарантом платежей по Гарантии, начиная с даты, следующей за Датой платежа, на такую просроченную сумму начисляются пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от просроченной суммы за каждый день такой просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного обязательства. Лицами, заинтересованными в совершении АО "Тулаточмаш" сделки, являются:



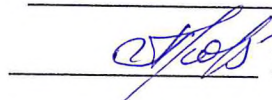
Генеральный директор АО "Тулаточмаш" – Филиппов Владимир Николаевич, который одновременно является членом Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".

Члены Совета директоров АО "Тулаточмаш": Гришин Андрей Викторович, Даутов Валерий Валентинович, Дронов Евгений Анатольевич, Курилов Илья Николаевич, Лискин Владимир Михайлович, Филиппов Владимир Николаевич, которые также являются членами Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", являющегося выгодоприобретателем по сделке. Кроме того, Дронов Евгений Анатольевич является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО "АК "Туламашзавод", являющегося выгодоприобретателем по сделке.

**Председатель собрания**

  
В.М. Лискин

**Секретарь собрания**

  
И.А. Пронина