

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 октября 2023
Дата проведения общего собрания:	13 декабря 2023
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 доверенность № 20-83 от 26.11.2020 г.

### Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Внесение 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: **104102 (84.2433%)**. **Кворум имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
	%	<b>100.0000</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: **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: **104102\*7 = 728714 (84.2433%)**. **Кворум имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Филиппова Владимира Николаевича	<b>104 286</b>
2.	Курилова Илью Николаевича	<b>104 074</b>
3.	Лискина Владимира Михайловича	<b>104 074</b>
4.	Полякова Андрея Александровича	<b>104 074</b>
5.	Воронина Алексея Анатольевича	<b>104 064</b>
6.	Григорьева Арсения Викторовича	<b>104 064</b>

7.	Рожкова Андрея Анатольевича	104 064
Итого голосов, отданных «За»:		728700
«Против»:		0
«Воздержался»:		0

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: **104102 (84.2433%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104092	10	0
	%	99.9904	0.0096	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») – **119452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **99981 (83.6997%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Усанова Марина Владимировна

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99965	0	10
	%	99.9840	0.0000	0.01

Кандидат: Порохова-Янина Светлана Владимировна

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99975	0	0
	%	99.9940	0.0000	0.0000

Кандидат: Царева Анастасия Николаевна

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99965	0	10
	%	99.9840	0.0000	0.01

Кандидат: Кисилев Данил Александрович

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	99965	0	10
	%	99.9840	0.0000	0.01

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: **104102 (84.2433%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000

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

По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 19.05.2023 г. (Протокол №35 от 23.05.2023 г.).

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

Филиппова Владимира Николаевича, Курилова Илью Николаевича, Лискина Владимира Михайловича, Полякова Андрея Александровича, Воронина Алексея Анатольевича, Григорьева Арсения Викторовича, Рожкова Андрея Анатольевича

По третьему вопросу: Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании акционеров Общества 19.05.2023 г. (Протокол №35 от 23.05.2023 г.).

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

Порохову-Янину Светлану Владимировну, Усанову Марину Владимировну, Цареву Анастасию Николаевну, Кисилева Данилу Александровича

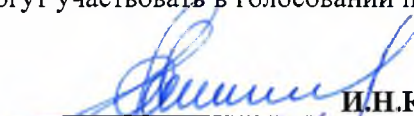
По пятому вопросу: Пункт 13.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

13.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, составляет 5 (пять) человек.

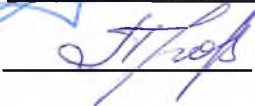
Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

**Председатель собрания**

  
И.Н.Курилов

**Секретарь собрания**

  
И.А. Пронина