

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:	25.04.2023
Дата проведения общего собрания:	19.05.2023
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. 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: **104200 (84.3226%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	100.0000	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: **104200 (84.3226%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	100.0000	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: **104200 (84.3226%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	100.0000	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: **104200 (84.3226%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	100.0000	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: **104200 (84.3226%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	100.0000	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: **104200 (84.3226%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.
Голоса	кол-во	104200	0	0
	%	100.0000	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: **104200*7 = 729400 (84.3226%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Лискин Владимир Михайлович	104873
2.	Филиппов Владимир Николаевич	104257
3.	Даутов Валерий Валентинович	104054
4.	Дронов Евгений Анатольевич	104054
5.	Курилов Илья Николаевич	104054
6.	Хомяков Александр Викторович	104054
7.	Гришин Андрей Викторович	104054
Итого голосов, отданных «За»:		729400
«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: **104200 (84.3226%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
		104200	0	0
	%	100.0000	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») – **123 573**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100079 (83.7818%)**. **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

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
		100 079	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Порохова-Янина Светлана Владимировна

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
		100 079	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Ерохин Владимир Леонидович

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
		100 079	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Доронина Елена Вильевна

Голоса	кол-во	За	Против	Воздерж.
		100 079	0	0
	%	100.0000	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: **104200 (84.3226%)**. **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: Утвердить годовой отчет АО "Тулаточмаш" за 2022 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Тулаточмаш" за 2022 год.

По третьему вопросу: Утвердить распределение чистой прибыли АО "Тулаточмаш" по результатам деятельности за 2022 год в размере 1 050 570 367,00 руб. следующим образом: отчисления в резервный фонд – 0,00 руб., прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2022 год – 210 074 100,00 руб., вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 15 838 260,00 руб., вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 488 900,00 руб., расходы на благотворительность – 70 000 000,00 руб., социальные расходы – 70 000 000,00 руб., финансирование ДМС для детей работников предприятия от 0 до 12 лет – 11 000 000,00 руб., мотивационные расходы (поощрение работников Общества) – 19 000 000,00 руб., финансирование инвестиционных (капитализируемых) расходов Общества – 576 077 000,00 руб., пополнение оборотного капитала – 78 092 107,00 руб.

По четвертому вопросу:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 1 275,00 руб. на каждую акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2023 года.

По пятому вопросу: Вознаграждение членам Совета директоров АО "Тулаточмаш" за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году выплатить в размере 15 838 260,00 руб.

По шестому вопросу: Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш" за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году выплатить в размере 488 900,00 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 – Директора ООО "Акционер";
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 "ТРК".

По восьмому вопросу: Состав избираемых членов ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш" определить в количестве 4 человек.

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

1. Комарову Татьяну Альбертовну – главного бухгалтера АО "Тренажерные системы";
2. Порохову-Янину Светлану Владимировну
3. Ерохина Владимира Леонидовича – начальника бюро экономики и труда МП-5р АО "Тулаточмаш";
4. Доронину Елену Вильевну – ведущего экономиста планово-экономического отдела АО "Тулаточмаш".

По десятому вопросу: Утвердить аудитором АО "Тулаточмаш" на 2023 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

Секретарь собрания



В.М. Лискин

И.А. Пронина