

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «АК «Туламашзавод»**

Полное наименование общества: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
Место нахождения: Российская Федерация, 300002, г.Тула, ул.Мосина, д.2.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 18 апреля 2016 г.
Дата и время проведения общего собрания акционеров - 3 июня 2016 г. в 10.00 ч.
Место проведения собрания: г.Тула, ул.Демидовская, д.52, КПУ ДК "АК "Туламашзавод".
Регистратор (счетная комиссия) - Тульский филиал АО "Сибирский реестр"
Уполномоченные лица Регистратора: Якушев Д.Н., Галактионова И.М., Шишкина Е.Н.
Место нахождения Регистратора: 300002, г.Тула, ул.Мосина, д.2, офис 407.
Председатель собрания: Казаков С.И.
Секретарь собрания: Ветчинкин Г.П.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 2 487 348 400.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
8. Внесение изменений в Устав АО "АК "Туламашзавод".
9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе АО "АК "Туламашзавод".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Определение порядка ведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1 995 333 520

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 38 080

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 839 721 032	92,20
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	155 574 408	7,80

РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 2 005 755 568

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 70 920

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 691 887 424	84.35
ПРОТИВ	158 158 000	7.89
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	155 639 208	7.76

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 2 005 755 496

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 37 920

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 691 906 152	84.35
ПРОТИВ	158 159 600	7.89
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	155 651 808	7.76

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок распределения прибыли:

- на выплату дивидендов 75 397 тыс. руб.;
- на развитие производства и пополнение оборотных средств 1 057 144 тыс. руб.;
- на благотворительность 5 000 тыс. руб.

Утвердить дивиденды по результатам 2015 г.:

- по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,023 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 0,023 руб. на одну акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 июня 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 18 051 134 400 с учетом кумулятивного голосования.

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 871 880

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 155 992

Против всех кандидатов проголосовало.... 14 544 голосов
 Воздержалось по всем кандидатам..... 862 704 голоса
 П р о г о л о с о в а л о "За":

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Кол-во голосов
1	Боев Владислав Ильич	1 708 190 139
2	Дронов Евгений Анатольевич	2 949 091 878
3	Казаков Сергей Иванович	1 712 425 512
4	Репин Александр Валентинович	1 178 890 154
5	Самочкин Владимир Николаевич	1 705 562 369
6	Стаханов Вячеслав Викторович	1 696 604 748
7	Пахомов Владимир Александрович	1 283 851 397
8	Филисов Александр Дмитриевич	1 701 818 702
9	Фомин Александр Васильевич	1 283 783 000
10	Хаметов Рустам Саидович	2 824 011 381

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров АО "АК "Туламашзавод" в следующем составе:

Боев Владислав Ильич
Дронов Евгений Анатольевич
Казаков Сергей Иванович
Самочкин Владимир Николаевич
Стаханов Вячеслав Викторович
Пахомов Владимир Александрович
Филисов Александр Дмитриевич
Фомин Александр Васильевич
Хаметов Рустам Саидович

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. - 1 844 705 642
 Кворум есть

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Кол-во голосов/ %			Недействительные или не подсчитывались по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	
1	Андрианов Александр Арнольдович	159 255 920 8.63%	1 684 177 490 91.30%	183 200 0.01%	1 065 096 0.06%
2	Васильев Дмитрий Владимирович	156 764 048 8.50%	1 686 787 882 91.44%	180 000 0.01%	949 776 0.05%
3	Жадан Вера Алексеевна	1 529 488 330 82.91%	313 893 016 17.02%	291 800 0.02%	1 008 560 0.05%
4	Жегулина Наталья Владимировна	159 085 232 8.62%	1 684 224 698 91.30%	314 000 0.02%	1 057 776 0.06%
5	Логачева Елена Васильевна	1 529 754 858 82.93%	313 765 608 17.01%	228 600 0.01%	932 640 0.05%
6	Осташева Ольга Ивановна	1 529 680 178 82.92%	313 795 408 17.01%	298 000 0.02%	908 120 0.05%
7	Полушина Наталья Тимофеевна	1 529 753 562 82.93%	313 765 608 17.01%	169 016 0.01%	993 520 0.05%
8	Семина Раиса Васильевна	1 529 483 498 82.91%	313 897 808 17.02%	280 600 0.02%	1 019 800 0.06%

9	Сосновская Лариса Павловна	1 529 555 674 82.92%	313 819 272 17.01%	268 200 0.01%	1 038 560 0.06%
10	Степанова Татьяна Васильевна	1 529 541 954 82.92%	313 753 008 17.01%	326 400 0.02%	1 060 344 0.06%
11	Татаринов Владимир Николаевич	1 529 322 754 82.90%	313 968 680 17.02%	279 200 0.02%	1 111 072 0.06%
12	Туляков Александр Васильевич	1 529 201 290 82.90%	314 146 680 17.03%	159 400 0.01%	1 174 336 0.06%
13	Шер Виктория Юрьевна	1 529 050 386 82.89%	314 033 488 17.02%	272 800 0.01%	1 325 032 0.07%
14	Шерченков Алексей Александрович	158 566 680 8.60%	1 684 552 506 91.32%	313 800 0.02%	1 248 720 0.07%

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав ревизионной комиссии:

**Жадан Вера Алексеевна
Логачева Елена Васильевна
Осташева Ольга Ивановна
Полушина Наталья Тимофеевна
Семина Раиса Васильевна
Сосновская Лариса Павловна
Степанова Татьяна Васильевна
Татаринов Владимир Николаевич
Туляков Александр Васильевич
Шер Виктория Юрьевна**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 2 005 755 568

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 37 920

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 17 416

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 691 619 928	84.34
ПРОТИВ	158 175 400	7.89
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	155 904 904	7.77

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Нексия Пачоли».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 2 005 746 768

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 64 720

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 691 748 192	84.35
ПРОТИВ	313 794 024	15.64
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	139 816	0.01

РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 29.05.2015 г., в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Внесение изменений в Устав АО "АК "Туламашзавод".

Дополнить Устав Общества ст. 12.8 следующего содержания:

«12.8. Во всех случаях, при совершении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более одного миллиона рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, одобрение таких сделок, осуществляется Советом директоров Общества – большинством голосов членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 2 005 755 568

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 52 120

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 16

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	315 887 848	15.75
ПРОТИВ	1 689 610 432	84.24
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	205 152	0.01

РЕШЕНИЕ: Не принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Внесение изменений в Положение об исполнительном органе АО "АК "Туламашзавод".

Дополнить Положение об исполнительном органе Общества п. 1.6 следующего содержания:

«1.6. Размер вознаграждения (зарплата и иные выплаты) Генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в 8 (восемь) раз».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 2 005 755 528

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 41 128

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 16

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	157 926 056	7.87
ПРОТИВ	1 847 733 112	92.12
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	55 216	0.00

РЕШЕНИЕ: Не принято

Председатель собрания



Казиков С.И.

Секретарь собрания



Ветчинкин Г.П.