

**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 решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 15 мая 2017 г.

Дата и время проведения общего собрания акционеров - 09 июня 2017 г. в 10.00 ч.

Место проведения собрания: г.Тула, ул.Демидовская, д.52, ДК "Машиностроитель".

Регистратор (счетная комиссия) - Тульский филиал АО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"

Уполномоченные лица Регистратора: Якушев Д.Н., Рогова А.В., Шишкина Е.Н.

Место нахождения Регистратора: 300002, г.Тула, ул.Мосина, д.2, офис 407.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 2 487 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 2 487 348 400.

Председатель собрания: Казаков С.И.

Секретарь собрания: Зимин П.В.

Дата составления отчета: 14-06-17

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2016 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2016 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
4. Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».
6. Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».
7. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод» в новой редакции.

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

**Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
"АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.**

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 786 038 864

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 8

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 152

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 785 768 784	99,98
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	269 920	0,02

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.

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

Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 785 746 392

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 208

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 152

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 783 266 712	99,86
ПРОТИВ	2 097 816	0,12
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	378 504	0,02

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок распределение прибыли АО "АК "Туламашзавод" за 2016 год:

- на выплату дивидендов 19 769,5 тыс.руб.;
 - на развитие производства и пополнение оборотных средств 290 139,5 тыс.руб.;
 - на благотворительность 5 000 тыс.руб.
- Утвердить по результатам 2016 года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» (рег.номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) в денежной форме в размере 0,025 руб. на одну акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 июня 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ 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 акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 786 026 192

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 28 408

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 152

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 783 349 696	99,85
ПРОТИВ	126 200	0,01
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	2 521 736	0,14

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", избранным годовым общим собранием акционеров общества 03.06.2016 г. и внеочередным общим собранием акционеров общества 16.01.2017 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО "АК "Туламашзавод" в размере пропорционально времени осуществления полномочий каждым членом Совета директоров.

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

Избрание членов Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 16 074 377 928 с учетом кумулятивного голосования.

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 23 887 512

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 454 352

Против всех кандидатов проголосовало.... 0 голоса (ов)
Воздержалось по всем кандидатам..... 2 724 480 голоса (ов)
Проголосовало "За":

Фамилия Имя Отчество	Кол-во голосов
1 Васильев Дмитрий Николаевич	1 781 075 744
2 Даутов Валерий Валентинович	1 780 986 334
3 Дронов Евгений Анатольевич	1 788 681 677
4 Едакин Алексей Игоревич	1 781 003 161
5 Зимин Петр Вадимович	1 780 963 936
6 Казаков Сергей Иванович	1 783 211 533
7 Киселев Владимир Викторович	1 781 137 900
8 Коноплев Дмитрий Владимирович	1 788 099 768
9 Курилов Илья Николаевич	1 781 151 531

РЕШЕНИЕ:

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

- 1) Васильев Дмитрий Николаевич
- 2) Даутов Валерий Валентинович
- 3) Дронов Евгений Анатольевич
- 4) Едакин Алексей Игоревич
- 5) Зимин Петр Вадимович
- 6) Казаков Сергей Иванович
- 7) Киселев Владимир Викторович
- 8) Коноплев Дмитрий Владимирович
- 9) Курилов Илья Николаевич

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

Избрание членов ревизионной комиссии АО "АК "Туламашзавод".

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 785 935 602

Кворум есть

Фамилия Имя Отчество	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР."	"НЕДЕЙСТВИТ."
----------------------	------	----------	-----------	---------------

Жадан Вера Алексеевна.....	1 783	234 186	33 200	2 408 720	259 344
		99.85%	0.00%	0.13%	0.01%
Логачева Елена Васильевна.....	1 783	303 218	63 000	2 400 824	168 408
		99.85%	0.00%	0.13%	0.01%
Осташева Ольга Ивановна.....	1 783	060 682	63 000	2 400 824	410 944
		99.84%	0.00%	0.13%	0.02%
Полушина Наталия Тимофеевна.....	1 783	138 522	207 800	2 407 224	181 904
		99.84%	0.01%	0.13%	0.01%
Прядко Марина Александровна.....	1 782	946 682	97 800	2 408 824	482 144
		99.83%	0.01%	0.13%	0.03%
Сосновская Лариса Павловна.....	1 783	228 722	80 400	2 400 824	225 504
		99.85%	0.00%	0.13%	0.01%
Степанова Татьяна Васильевна....	1 783	047 893	15 800	2 418 224	453 533
		99.84%	0.00%	0.14%	0.03%
Татаринов Владимир Николаевич...	1 783	055 893	28 400	2 388 224	462 933
		99.84%	0.00%	0.13%	0.03%
Туляков Александр Васильевич....	1 785	104 669	63 000	298 408	469 373
		99.95%	0.00%	0.02%	0.03%
Шер Виктория Юрьевна.....	1 782	977 045	97 800	2 389 824	470 781
		99.83%	0.01%	0.13%	0.03%

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 152

РЕШЕНИЕ:	Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
	1) Жадан Вера Алексеевна;
	2) Логачева Елена Васильевна;
	3) Осташева Ольга Ивановна;
	4) Полушина Наталия Тимофеевна;
	5) Прядко Марина Александровна;
	6) Степанова Татьяна Васильевна;
	7) Сосновская Лариса Павловна;
	8) Татаринов Владимир Николаевич;
	9) Туляков Александр Васильевич;
	10) Шер Виктория Юрьевна.

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

Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 786 041 992

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 31 600

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 152

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 783 324 904	99,85
ПРОТИВ	2 093 016	0,12
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	592 320	0,03

РЕШЕНИЕ:	Утвердить аудитором АО "АК "Туламашзавод" ООО "Нексиа Пачоли" (место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1027739428716).
-----------------	---

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

**Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания
"Туламашзавод" в новой редакции.**

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу
повестки дня 1 785 951 392

Кворум есть

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 39 400

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 152

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 785 222 920	99,96
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	688 920	0,04

РЕШЕНИЕ:	Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.
-----------------	---

Председатель собрания

Казаков С.И.

Секретарь собрания

Зимин П.В.