

**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 - 14 мая 2018 г.

Дата и время проведения общего собрания акционеров - 08 июня 2018 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 (на основании приказа №5 от 01.06.2018 г.): 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.

Председатель собрания: Казаков С.И.

Секретарь собрания: Зимин П.В.

Дата составления отчета: 14-06-18

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2017 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2017 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».

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 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу - 2 487 348 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом п.4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. - 2 487 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 893 786 378.

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 17 400.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 8.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 893 470 346	99,98
ПРОТИВ	298 600	0,02
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	24	0,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2017 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 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 2 487 348 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом п.4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. – 2 487 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 893 786 378.

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 17 400.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 8.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 893 273 458	99,97
ПРОТИВ	320 904	0,02
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	174 608	0,01

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО "АК "Туламашзавод" за 2017 год:

- на выплату дивидендов 23 723,4 тыс. руб.;
- на развитие производства и пополнение оборотных средств 227 923,6 тыс. руб.;
- на благотворительность 50 000 тыс. руб.

Утвердить по результатам 2017 года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) в денежной форме в размере 0,03 руб. на одну акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 22 июня 2018 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 2 487 348 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом п.4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. – 2 487 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 893 709 178.

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 34 800.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 8.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 893 215 390	99,97
ПРОТИВ	325 600	0,02
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	133 380	0,01

РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", избранным годовым общим собранием акционеров общества 09.06.2017 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО "АК "Туламашзавод".

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

Избрание членов Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу – 22 386 135 600 с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом п.4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. – 22 386 135 600 с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 17 044 077 402 с учетом кумулятивного голосования. Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 574 469 с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 388 339 с учетом кумулятивного голосования.

Против всех кандидатов проголосовало.... 2 730 600 голоса (ов)

Воздержалось по всем кандидатам..... 456 912 голоса (ов)

Проголосовало "За":

Фамилия Имя Отчество	Кол-во голосов
1 Васильев Дмитрий Николаевич	1 891 265 519
2 Даутов Валерий Валентинович	1 891 176 109
3 Дронов Евгений Анатольевич	1 898 859 975
4 Едакин Алексей Игоревич	1 891 179 436
5 Зимин Петр Вадимович	1 891 140 211
6 Казаков Сергей Иванович	1 893 387 808
7 Киселев Владимир Викторович	1 891 314 175
8 Коноплев Дмитрий Владимирович	1 898 276 043
9 Курилов Илья Николаевич	1 891 327 806

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу - 2 487 348 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом п.4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. - 2 487 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 893 786 378.

Кворум есть.

Фамилия Имя Отчество	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР."	"НЕДЕЙСТВИТ."
Жадан Вера Алексеевна.....	1 893 041 490 99.98%	28 400 0.00%	269 560 0.01%	148 320 0.01%
Логачева Елена Васильевна.....	1 892 994 986 99.97%	15 800 0.00%	332 544 0.02%	144 440 0.01%
Осташева Ольга Ивановна.....	1 893 055 698 99.98%	0 0.00%	282 136 0.01%	149 936 0.01%
Полушина Наталья Тимофеевна.....	1 892 989 498 99.97%	47 200 0.00%	297 936 0.02%	153 136 0.01%
Прядко Марина Александровна.....	1 892 964 290 99.97%	88 208 0.00%	282 152 0.02%	153 120 0.01%
Сосновская Лариса Павловна.....	1 892 991 098 99.97%	0 0.00%	345 152 0.02%	151 520 0.01%
Степанова Татьяна Васильевна....	1 893 019 722 99.98%	26 800 0.00%	281 920 0.01%	159 328 0.01%
Татаринов Владимир Николаевич...	1 893 046 098 99.98%	1 600 0.00%	269 552 0.01%	170 520 0.01%
Туляков Александр Васильевич....	1 893 050 706 99.98%	64 600 0.00%	285 352 0.02%	87 112 0.00%
Шер Виктория Юрьевна.....	1 892 957 874 99.97%	63 000 0.00%	297 960 0.02%	168 936 0.01%

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 298 608.

РЕШЕНИЕ:	<p>Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Жадан Вера Алексеевна; 2) Логачева Елена Васильевна; 3) Осташева Ольга Ивановна; 4) Полушина Наталья 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу - 2 487 348 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом п.4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. - 2 487 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 893 783 178.

Кворум есть.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 128 400.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 8.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 893 105 642	99,96
ПРОТИВ	303 504	0,02
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	245 624	0,01

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

Председатель собрания

Казаков С.И.

Секретарь собрания

Зимин П.В.