

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"**

Полное наименование общества: Акционерное общество "Туламашзаводинвест"

Место нахождения: Российская Федерация, 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 2.

Вид заседания общего собрания акционеров - годовое.

Форма проведения - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 июня 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2.

Адрес, по которому под роспись предоставлялись заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, здание проходных комната 405.

Регистратор (счетная комиссия) - АО "РТ-Регистратор"

Уполномоченные лица Регистратора: Галактионова И.М.

Место нахождения Регистратора: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 1 326 975.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 326 975.

Председатель собрания: Васильев Д.Н.

Секретарь собрания: Зимин П.В.

Дата составления отчета: 06-06-25

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий Директора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 324 981

Кворум есть.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г. 0

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 324 981	100
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 324 981

Кворум есть.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.0

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 324 981	100
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"

О распределении прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 324 981

Кворум есть.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.0

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 324 981	100
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «Туламашзаводинвест» за 2024 год:
1) Чистую прибыль АО «Туламашзаводинвест» за 2024 г. в сумме 6 359 тыс. руб. оставить нераспределенной.
2) Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"

О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 324 981

Кворум есть.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.0

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 324 981	100
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00

РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Туламашзаводинвест» за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (место нахождения: 127322, Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком 2 (рм42), ОГРН 1047796020513, ИНН 7715507105).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 6 624 905 с учетом кумулятивного голосования.

Кворум есть

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г. 0

Против всех кандидатов проголосовало.... 0 голоса(ов)

Воздержалось по всем кандидатам..... 0 голоса(ов)

П р о г о л о с о в а л о "За":

Фамилия Имя Отчество	Кол-во голосов
1 Воронин Алексей Анатольевич.....	1 324 981
2 Зимин Петр Вадимович.....	1 324 981
3 Новгородова Людмила Викторовна.....	1 324 981
4 Польский Юрий Михайлович.....	1 324 981
5 Чайкин Николай Николаевич.....	1 324 981

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества:

Воронин Алексей Анатольевич, Зимин Петр Вадимович, Новгородова Людмила Викторовна, Польский Юрий Михайлович, Чайкин Николай Николаевич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"

О досрочном прекращении полномочий Директора Общества.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 324 981

Кворум есть.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г.0

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 324 981	100
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия Директора Общества Даутова Валерия Валентиновича с «09» июня 2025 г. Прекратить трудовой договор с Директором Общества Даутовым Валерием Валентиновичем с «09» июня 2025 г. (последний рабочий день).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 324 981

Кворум есть.

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России № 660-П от 16.11.2018 г. 0

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 324 981	100
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00

РЕШЕНИЕ: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Императорский Тульский оружейный завод» (ОГРН 1027100507147) с «10» июня 2025 г.
Поручить Зимину Петру Вадимовичу подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Председатель собрания п/п Васильев Д.Н.

Секретарь собрания п/п Зимин П.В.