

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Тульский патронный завод»

г. Тула

составлен «22» мая 2020 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Тульский патронный завод» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Тула, ул. Марата, 47-Б.**

Адрес Общества: **300004, Тульская область, город Тула, ул. Марата, 47-Б**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 апреля 2020 года.**

Дата проведения общего собрания: **20 мая 2020 года.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ярикова Татьяна Игоревна.**

Председательствующий на общем собрании – **Васьков Вячеслав Федорович.**

Секретарь общего собрания - **Фадеева Надежда Викторовна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
3. Распределение прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки - кредитного договора (договора кредитной линии), заключаемой между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК», которая может быть совершена Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделок - договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и АО Банк «Венец» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года.
10. Принятие решения о согласии на совершение сделок - договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и кредитными учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года.
11. Принятие решения о согласии на совершение сделок – договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и кредитными

учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по договорам о выдаче банковских гарантий, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 294

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 281 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 294

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 261 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2019 года, чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.

Вопрос №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 294

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 261 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	12
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль прошлых лет следующим образом:

Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 260 092 000 руб.
Распределить на:	
- вознаграждение членам Совета директоров	920000 руб.
Не распределять	1 259 172 000 руб.

Дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос №4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 662 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 662 080
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 538 352

Голосование кумулятивное. 8 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Амиров Симон Эдуардович	192 390
2. Васьков Вячеслав Федорович	192 011
3. Гуров Руслан Иванович	192 391
4. Исаев Руслан Флюрович	192 356
5. Куликов Константин Викторович	192 515
6. Мешайкина Светлана Игоревна	192 371
7. Новоселов Станислав Николаевич	192 043
8. Черняев Сергей Владимирович	192 043

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	40
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	16
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	176

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать членом Совета директоров Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1	Амиров Симон Эдуардович
2	Васьков Вячеслав Федорович
3	Гуров Руслан Иванович
4	Исаев Руслан Флюрович
5	Куликов Константин Викторович
6	Мешайкина Светлана Игоревна
7	Новоселов Станислав Николаевич
8	Черняев Сергей Владимирович

Вопрос №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего	207 760
---	----------------

собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 294

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Андреевой Татьяны Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 271 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	18

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Мельниковой Ольги Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 271 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	18

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

По кандидатуре Симиной Екатерины Михайловны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 271 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	18

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Труниной Зульфии Загировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 259 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	18

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1	Андреева Татьяна Николаевна
2	Мельникова Ольга Николаевна
3	Симина Екатерина Михайловна
4	Трунина Зульфия Загировна

Вопрос №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 294

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 281 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949).

Вопрос №7 повестки дня (7.1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	111 758
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	96 292

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	96 274 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно последующих договоров о залоге недвижимого имущества № 00.19-2/03/295-01/19 от 18.11.2019 г., № 00.19-2/03/099-01/19 от 26.11.2019 г., заключенных между АО «ТПЗ» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (Заемщик) по кредитным договорам.

Предмет сделок: Залогодатель передает в последующий залог следующее недвижимое имущество:

Нежилое здание (здание деревообрабатывающего цеха), назначение: объекта нежилого назначения, 1-3 этажное, общая площадь 4147,5 кв. м., лит. 124, 125, 127, 128, с навесами лит. 123, 126, тамбуром лит. 129, циклон лит. 123а, кадастровый номер 71:30:030907:937, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата, д.47б (далее – Объект № 1);

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий и строений производственного предприятия, площадью 9998,0 +/-35 кв. м, кадастровый номер 71:30:030907:1041, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата (далее – Объект № 2), в пределах которого расположен Объект № 1.

Последующий залог распространяется на любые принадлежности, технические системы и неотделимые улучшения, обеспечивающие функциональность указанного недвижимого имущества.

Обременения указанного недвижимого имущества правами третьих лиц отсутствуют.

Последующим залогом обеспечиваются обязательства АО «УПЗ» (Заемщика) перед Банком по:
 - Кредитному договору №00.19-2/01/099/19 (невозобновляемая кредитная линия) от 08.05.2019г., на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) руб., сроком до 15.05.2021;

- Кредитному договору №00.19-2/01/295/19 от 18.11.2019 (возобновляемая кредитная линия) на сумму 300 000 000,00 (Триста миллионов) руб., сроком до 18.11.2021 г. (далее – Кредитные договоры).

Общая залоговая стоимость заложенного недвижимого имущества составляет 21 650 000,00 (Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч 0/00) рублей без НДС, в том числе:

Залоговая стоимость Объекта № 1 – 17 150 000,00 рублей без НДС;

Залоговая стоимость Объекта № 2 – 4 500 000,00 рублей без НДС.

Залогодержатель вправе удовлетворить за счет заложенного имущества свои требования по Кредитным договорам в полном объеме (включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, комиссий, пеней, штрафов, предусмотренных Кредитными договорами, понесенных Залогодержателем убытков, возмещение расходов по содержанию, обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации), определяемом к моменту их фактического удовлетворения в случае обращения взыскания на заложенное имущество.

Требования Залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного имущества в судебном порядке или без обращения в суд (внесудебном порядке).

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Васьков В.Ф., Исаев Р.Ф., Куликов К.В., Мешайкина С.И., Николаева С.И., Новоселов С. Н., Черняев С. В.), занимающие должности в органах управления юридического лица – АО «УПЗ», являющегося выгодоприобретателем в сделках;

2) акционер АО «ТПЗ» (АО «Столичная паевая компания»), владеющий более 20 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТПЗ» и АО «УПЗ».

Вопрос №7 повестки дня (7.2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	111 758
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	96 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	96 274 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/011Г/19 от «28»

марта 2019 года (далее – Дополнительное соглашение № 1 и Договор поручительства соответственно) между АО «ТПЗ» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (Принципал/Должник) по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/011/19 от 06.02.2019 г., со следующими существенными условиями:

- излагающего пункты 1.2 и 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Должнику установлен возобновляемый лимит банковских гарантий, в рамках которого Банк предоставляет Должнику банковские гарантии (далее - Лимит). Максимальная сумма единовременно действующих банковских гарантий (далее - Гарантии), предоставленных в рамках установленного Лимита, составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Бенефициар: ИФНС по месту учета налогоплательщика.

Цель предоставления Гарантий: Возмещение Должнику из бюджета сумм исчисленного налога на добавленную стоимость в заявительном порядке согласно налоговым декларациям, ст. 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации. Максимальный срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, – 10 (десять) месяцев плюс 1 (один) день, но не более срока действия Основного договора.

Срок использования Лимита – период, в течение которого могут предоставляться Гарантии, определяется по «06» апреля 2022 г. (включительно).

Срок действия Основного договора определяется по «06» февраля 2023 г. (включительно).

Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по гарантии в порядке регресса не позднее даты осуществления Банком платежа в пользу Бенефициара.

-6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «06» февраля 2026 г. включительно.

По истечении этого срока поручительство прекращается».

- остальные условия Договора поручительства остаются без изменений.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Васьков В.Ф., Исаев Р.Ф., Куликов К.В., Мешайкина С.И., Николаева С.И., Новоселов С. Н., Черняев С. В.), занимающие должности в органах управления юридического лица – АО «УПЗ», являющегося выгодоприобретателем в сделках;

2) акционер АО «ТПЗ» (АО «Столичная паевая компания»), владеющий более 20 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТПЗ» и АО «УПЗ».

Вопрос №8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	207 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	192 294

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	192 264 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на совершение крупной сделки – кредитного договора (договора кредитной линии), планируемой к заключению между Обществом (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), которая может быть совершена Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года, со следующими существенными условиями:

- максимальная предельная сумма по кредиту (возобновляемая/ невозобновляемая кредитная линия) – не более 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;
- срок предоставления лимита – не более 5 лет с даты заключения кредитного договора; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.

Вопрос №9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	111 758
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	96 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	96 274 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на совершение сделок – договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению между АО «ТПЗ» (Поручитель) и АО Банк

«Венец», в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (Заемщик) по кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года, со следующими существенными условиями:

- Поручитель обязуется перед АО Банк «Венец» отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитным договорам (договорам кредитной линии, об овердрафтном кредитовании счета), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков АО Банк «Венец», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по кредитным договорам, планируемыми к заключению на следующих условиях:

- максимальная предельная сумма по кредитам (возобновляемая/ невозобновляемая кредитная линия/кредитование счета) – 224 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев.

- Ответственность Поручителя солидарная.

- Срок действия поручительств – не более 5 лет с даты заключения каждого договора поручительства.

Суммарная стоимость заключаемых с АО Банк «Венец» в указанный период сделок - договоров поручительства, не должна превышать 224 000 000 рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Васьков В.Ф., Исаев Р.Ф., Куликов К.В., Мешайкина С.И., Новоселов С. Н., Черняев С. В.), занимающие должности в органах управления юридического лица – АО «УПЗ», являющегося выгодоприобретателем в сделках;

2) акционер АО «ТПЗ» (АО «Столичная паевая компания»), владеющий более 20 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТПЗ» и АО «УПЗ».

Вопрос №10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	111 758
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	96 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	96 262 99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	23

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на совершение сделок – договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению между АО «ТПЗ» (Поручитель) и кредитными учреждениями (Банк) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (Заемщик) по кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года, со следующими существенными условиями:

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитным договорам (договорам кредитной линии), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по кредитным договорам, планируемым к заключению на следующих условиях:

- максимальная предельная сумма по кредитам (возобновляемая/ невозобновляемая кредитная линия) не более 2 500 000 000 рублей;

- Ответственность Поручителя солидарная.

- Совокупный объем поручительств Общества, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитным договорам, планируемым к заключению между Заемщиком и Банком, - не более 2 500 000 000 рублей.

- Срок действия поручительств – не более 5 лет с даты заключения каждого договора поручительства.

Суммарная стоимость всех заключаемых в указанный период сделок - договоров поручительства, не должна превышать 2 500 000 000 рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Васьков В.Ф., Исаев Р.Ф., Куликов К.В., Мешайкина С.И., Новоселов С. Н., Черняев С. В.), занимающие должности в органах управления юридического лица – АО «УПЗ», являющегося выгодоприобретателем в сделках;

2) акционер АО «ТПЗ» (АО «Столичная паевая компания»), владеющий более 20 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТПЗ» и АО «УПЗ».

Вопрос №11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	111 758
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	96 292

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	96 274 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на совершение сделок – договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению между АО «ТПЗ» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ», а также иными кредитными учреждениями (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (Принципал) по договорам о выдаче банковских гарантий, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году по итогам 2020 года, со следующими существенными условиями:

- Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Принципалом всех обязательств по договорам о выдаче банковских гарантий, планируемым к заключению на следующих условиях:

- максимальная предельная сумма банковских гарантий – 500 000 000 рублей.

- Ответственность Поручителя солидарная.

- Совокупный объем поручительств Общества, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств Принципала по договорам о выдаче банковских гарантий, планируемым к заключению между Принципалом и Банком, - 500 000 000 рублей.

- Срок действия поручительств – не более 5 лет с даты заключения каждого договора поручительства. Суммарная стоимость всех заключаемых в указанный период сделок - договоров поручительства, не должна превышать 500 000 000 рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Васьков В.Ф., Исаев Р.Ф., Куликов К.В., Мешайкина С.И., Новоселов С. Н., Черняев С. В.), занимающие должности в органах управления юридического лица – АО «УПЗ», являющегося выгодоприобретателем в сделках;

2) акционер АО «ТПЗ» (АО «Столичная паевая компания»), владеющий более 20 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТПЗ» и АО «УПЗ».

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

В.Ф.Васьков

Секретарь общего собрания акционеров

Н.В.Фадеева