

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

г. Тула

составлен «12» мая 2021 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: **11 апреля 2021 года.**

Дата проведения общего собрания: **06 мая 2021 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 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
3. Распределение прибыли прошлых лет.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (новая редакция).
5. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Тульский патронный завод» – Генеральном директоре в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 % (Двадцати пяти процентов), но менее 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. 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 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 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 кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.
12. 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 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.

13. Принятие решения о согласии на совершение сделок – последующих договоров о залоге недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и кредитными учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам и договорам о выдаче банковских гарантий, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 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	207 882
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)	207 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 053

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 912 99,4353%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 120
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	16

*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 2020 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	207 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	207 882

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 053

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 881 99,41995%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 170
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	2

*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 2020 года, чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам работы за 2020 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	207 882
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)	207 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 053

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 853 99,4061%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 184
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	16

*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	1 122 888 000 руб.
Распределить на:	
- вознаграждение членам Совета директоров	1 840 000 руб.
Не распределять	1 121 048 000 руб.

Дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос №4 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	207 882
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)	207 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 053

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 889 99,42391%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 120
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2

*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 Изменения и дополнения в Устав Общества (новая редакция).

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 собрания	207 882
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)	207 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 053
--	----------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 888 99,42342%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 125
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2

*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 Положение о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Тульский патронный завод» - Генеральном директоре в новой редакции.

Вопрос №6 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 663 056
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)	1 663 056
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 616 424

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	192 061
2. Васьков Вячеслав Федорович	192 065
3. Гуров Руслан Иванович	209 612
4. Исаев Руслан Флюорович	209 604
5. Куликов Константин Викторович	210 161
6. Мешайкина Светлана Игоревна	209 735
7. Новоселов Станислав Николаевич	192 062
8. Черняев Сергей Владимирович	192 059

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	8 960

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	105
---	------------

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 №7 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	207 882
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)	207 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 053

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Андреевой Татьяны Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	202 051 99,99901%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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	2

*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 Кукиной Надежды Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	202 046 99,99654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	7

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*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»	202 046 99,99654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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	7

*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»	202 041 99,99406%*
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	7

*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	Кукина Надежда Николаевна
3	Симиная Екатерина Михайловна
4	Трунина Зульфия Загировна

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	207 882
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)	207 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	202 053

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 894 99,42639%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 122

*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 2021 год ООО «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949).

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	207 882
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)	207 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 053

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	200 881 99,41995%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 160
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2

*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:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 % (Двадцати пяти процентов), но менее 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества:

1) Дополнительные соглашения к Кредитному договору № КД-031/30/2017 от 28.11.2017 г. на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) (далее - Кредитный договор 1) и Кредитному договору № КД-559/031/30-20/2020 от 14.07.2020 г. на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) далее - Кредитный договор 2) (далее – вместе Договоры), являющимися взаимосвязанными, заключёнными между АО «ТПЗ» (Заёмщик) и АО «Банк ДОМ.РФ» (Банк, Кредитор) на условиях, указанных в тексте приложений к настоящему протоколу:

1.1.1. Дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № КД-031/30/2017 от 28.11.2017 г. на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) (далее – Дополнительное соглашение № 5 и Кредитный договор 1 соответственно) между АО «ТПЗ» (Заёмщик) и АО «Банк ДОМ.РФ» (Банк, Кредитор) на условиях, указанных в тексте приложения 8 к настоящему протоколу.

1.1.2. Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору № КД-559/031/30-20/2020 от 14.07.2020 г. на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) (далее – Дополнительное соглашение №1 и Кредитный договор 2 соответственно) между АО «ТПЗ» (Заёмщик) и АО «Банк ДОМ.РФ» (Банк, Кредитор) на условиях, указанных в тексте приложения 9 к настоящему протоколу

Цена взаимосвязанных сделок на момент заключения дополнительных соглашений с процентами 1 370 704 000 (Один миллиард триста семьдесят миллионов семьсот четыре тысячи) рублей

2) Дополнительные соглашения к договорам, являющимся обеспечением к Кредитному договору 1 между АО «ТПЗ» (Заёмщик) и АО «Банк ДОМ. РФ» (Банк, Кредитор) на условиях, указанных в тексте приложений к настоящему протоколу:

2.1.1. Дополнительное соглашение № 5 к Договору обеспечительной уступки права требования № ДЗ1-031/30/2017 от 28.11.2017г. - Приложение 10 к настоящему протоколу.

2.1.2. Дополнительное соглашение № 5 к Договору о последующем залоге оборудования № ДЗ-031/30/2017 от 28.11.2017г. – Приложение 11 к настоящему протоколу.

2.1.3. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залог недвижимости) № ДИ-031/30/2017 от 07.02.2018 г. – Приложение 12 к настоящему протоколу.

3) Дополнительные соглашения к договорам, являющимся обеспечением к Кредитному договору 2 между АО «ТПЗ» (Заёмщик) и АО «Банк ДОМ. РФ» (Банк, Кредитор) на условиях, указанных в тексте, приложений к настоящему протоколу:

3.1.1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору №ДЗ1-559/031/30-20/2020 о последующем залоге движимого имущества от 14.07.2020 – Приложение 13 к настоящему протоколу.

3.1.2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору №ДИ-559/031/30-20/2020 об ипотеке (залоге недвижимости) от 14.07.2020 – Приложение 14 к настоящему протоколу.

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	207 882
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)	111 880
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	106 051

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	104 879 98,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования	1 157

«ПРОТИВ»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2

*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 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 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, планируемым к заключению на следующих условиях:
 - максимальная предельная сумма по кредитам (возобновляемая/ невозобновляемая кредитная линия/кредитование счета) – 224 000 000 рублей.
- Ответственность Поручителя солидарная.
- Срок действия поручительств – не более 5 лет с даты заключения каждого договора поручительства.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

- 1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Амиров С.Э., Васьков В.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	207 882
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)	111 880
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	106 051

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	104 884 98,9%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 152
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2

*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» (Заемщик) по кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года, со следующими существенными условиями: Поручитель обязуется перед Банком 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 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 7 лет с даты заключения каждого договора поручительства.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1)члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Амиров С.Э., Васьков В.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 №12 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	207 882
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)	111 880
Число голосов, которыми по данному вопросу	106 051

повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	104 870 98,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 152
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	16

*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 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 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 – 1 300 000 000 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, - 1 300 000 000 рублей.

Срок действия поручительств – не более 10 лет с даты заключения каждого договора поручительства.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Амиров С.Э., Васьков В.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 №13 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	207 882
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)	111 880

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	106 051
--	----------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	104 879 98,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 152
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2

*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 - последующих договоров о залоге недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ», в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам и Соглашениям о выдаче банковских гарантий, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.

Предмет сделок: Залогодатель передаёт в последующий залог следующее недвижимое имущество: Нежилое здание АБК-2, прокатный цех № 18, насосная станция оборотного водоснабжения цеха № 18, с навесом, с сараем и градирней, площадью 25 703,9 кв.м., количество этажей: 2-7, в том числе подземных 1, лит. 301, 309, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 307, 408, 412, кадастровый номер 71:30:030907:800, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, 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 19896 +/- 49 кв.м., кадастровый номер 71:30:030907:44, адрес: установлено относительно ориентира. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата (далее – Объект № 2).

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий и строений производственного предприятия, площадью 530 +/- 8 кв.м., кадастровый номер 71:30:030907:1006, адрес: г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата. На земельном участке расположены нежилые строения с почтовым адресом: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата, д. 47-б (далее – Объект № 3).

- Нежилое здание (здание деревообрабатывающего цеха), назначение: объекты 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 № 4).

- 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: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Марата (далее - Объект № 5).

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

Закладываемое имущество имеет действующие обременения в виде ипотек в пользу АО «АБ «РОССИЯ».

Определить общую залоговую стоимость закладываемого имущества в размере не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС.

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

Порядок реализации заложенного имущества в судебном или внесудебном порядке определяется по выбору Залогодержателя в соответствии с условиями Договора залога.

При реализации заложенного имущества на публичных торгах начальная продажная цена Имущества на первичных публичных торгах устанавливается в рублях в размере, равном восьмидесяти процентам рыночной стоимости Имущества, определяемой на основании Отчета об оценке, произведенного независимым оценщиком. Начальная продажная цена Имущества устанавливается без учета НДС.

Залог Имущества по Договору залога обеспечивает требования Залогодержателя по основному договору в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе: сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, пеней, штрафов, предусмотренных Основным договором, понесенных Залогодержателем убытков, возмещение расходов по содержанию, обращению взыскания на Имущество и его реализации.

Срок действия последующего договора о залоге недвижимого имущества: до полного выполнения АО «Ульяновский патронный завод» обязательств по кредитным договорам и Соглашениям о выдаче банковских гарантий, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

1) члены Совета директоров АО «ТПЗ» (Амиров, С.Э., Васьков В.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