

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «АК «Туламашзавод»**

Полное наименование общества: Открытое 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 решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 7 апреля 2014 г.

Дата и время проведения общего собрания акционеров - 23 мая 2014 г. в 10.00 ч.

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

Регистратор (счетная комиссия) - Тульский филиал Закрытого акционерного общества "РЕГИСТРОНИКС".

Уполномоченные лица Регистратора: Якушев Д.Н., Галактионова И.М., Шишкина Е.Н.

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

Председатель собрания: Казаков С.И.

Секретарь собрания: Ветчинкин Г.П.

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

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО "АК "Туламашзавод".
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод".
8. Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод".
9. Утверждение Устава ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции.
12. Утверждение Положения об исполнительном органе ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции.

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

Определение порядка ведения собрания.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 864 127 188

Кворум есть

30 000 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 864 097 188	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения собрания.

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

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 2 076 229 914

Кворум есть

60 048 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 925 431 994	92,74
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	150 737 872	7,26

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2013 года.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 2 076 237 562

Кворум есть

42 664 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 925 463 426	92,74
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	150 731 472	7,26

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:

- в резервный фонд 35 200 тыс. руб.
- на выплату дивидендов 12 652,5 тыс. руб.;
- на развитие производства и пополнение оборотных средств 654 147,5 тыс. руб.;
- на благотворительность 2 000 тыс. руб.

Утвердить по результатам 2013 г. дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,016 руб. на одну акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 3 июня 2014 г.

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

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 16 608 894 600 с учетом кумулятивного голосования.

Кворум есть

4 208 448 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Против всех кандидатов проголосовало.... 25 600 голоса (ов)
 Воздержалось по всем кандидатам..... 2 436 928 голоса (ов)

Проголосовало "За":

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Кол-во голосов
1	Боев Владислав Ильич	2 003 906 528
2	Дронов Евгений Анатольевич	2 650 644 636
3	Казаков Сергей Иванович	2 005 653 655
4	Репин Александр Валентинович	750 724 640
5	Самочкин Владимир Николаевич	2 002 086 403
6	Стаханов Вячеслав Викторович	750 944 337
7	Пахомов Владимир Александрович	982 753 979
8	Филисов Александр Дмитриевич	2 000 858 544
9	Фомин Александр Васильевич	983 136 295
10	Хаметов Рустам Саидович	2 471 514 607

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров следующих лиц:

Боев Владислав Ильич
Дронов Евгений Анатольевич
Казаков Сергей Иванович
Самочкин Владимир Николаевич
Пахомов Владимир Александрович
Филисов Александр Дмитриевич
Фомин Александр Васильевич
Хаметов Рустам Саидович

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

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. - 1 922 709 304
 Кворум есть

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Кол-во голосов/ %			Недействительные или не подсчитывались по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	
1	Жадан Вера Алексеевна	1 613 075 416 83,90%	58 608 0,00 %	309 271 472 16,08%	303 808 0,02 %
2	Логачева Елена Васильевна	1 613 192 376 83,90%	15 800 0,00 %	309 054 472 16,08%	446 656 0,02 %
3	Осташева Ольга Ивановна	1 613 080 336 83,90%	33 208 0,00 %	309 117 472 16,08%	478 288 0,02 %
4	Полушина Наталья Тимофеевна	1 613 047 496 83,89%	63 008 0,00 %	309 115 872 16,08%	482 928 0,03 %
5	Семина Раиса Васильевна	1 613 123 232 83,90%	31 608 0,00 %	309 068 672 16,07%	485 792 0,03 %
6	Степанова Татьяна Васильевна	1 613 275 848 83,91%	15 800 0,00 %	309 101 672 16,07%	315 984 0,02 %
7	Сосновская Лариса Павловна	1 613 025 224 83,89%	63 000 0,00 %	309 119 072 16,08%	502 008 0,03 %
8	Татаринцов Владимир Николаевич	1 613 107 304 83,90%	0 0,00 %	309 136 472 16,08%	465 528 0,02 %
9	Шер Виктория Юрьевна	1 612 831 216	28 600	309 212 072	637 416

	83,88%	0,00 %	16,09%	0,03 %
--	--------	--------	--------	--------

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав ревизионной комиссии:

Жадан Вера Алексеевна
 Логачева Елена Васильевна
 Осташева Ольга Ивановна
 Полушина Наталья Тимофеевна
 Семина Раиса Васильевна
 Степанова Татьяна Васильевна
 Сосновская Лариса Павловна
 Татаринцов Владимир Николаевич
 Шер Виктория Юрьевна

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

Утверждение аудитора ОАО "АК "Туламашзавод".

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 2 076 237 914

Кворум есть

41 040 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 766 819 226	85,10
ПРОТИВ	158 180 208	7,62
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	151 197 440	7.28

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «АК «Туламашзавод» ООО «Нексия Пачоли».

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

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 2 076 222 114

Кворум есть

45 864 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 766 945 754	85,11
ПРОТИВ	53 608	0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	309 176 888	14.89

РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 31.05.2013 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «АК «Туламашзавод».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод".

Дополнить Устав пунктом 12.9 следующего содержания:

«12.9. Во всех случаях, при совершении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более одного миллиона рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, одобрение таких сделок, осуществляется Советом директоров Общества – большинством голосов членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 2 076 237 914

Кворум есть

49 056 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	160 207 336	7,72
ПРОТИВ	1 915 390 218	92,25
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	591 304	0,03

РЕШЕНИЕ: **Не принято**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение Устава ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции.

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 2 076 163 914

Кворум есть

42 656 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 924 793 250	92,71
ПРОТИВ	150 773 880	7,26
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	554 128	0,03

РЕШЕНИЕ: **Утвердить Устав ОАО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 10 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данным вопросам повестки дня 2 076 195 010

Кворум есть

56 072 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 766 694 146	85,10
ПРОТИВ	150 773 872	7,26
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	158 670 920	7,64

РЕШЕНИЕ: **Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 11 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данным вопросам повестки дня 2 076 195 010

Кворум есть

52 272 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 766 690 138	85,10
ПРОТИВ	150 784 880	7,26
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	158 667 720	7,64

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 12 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение Положения об исполнительном органе ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данным вопросам повестки дня 2 076 195 010

Кворум есть

57 208 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 766 696 194	85,10
ПРОТИВ	150 773 888	7,26
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	158 667 720	7,64

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об исполнительном органе ОАО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 13 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"

Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "АК "Туламашзавод" в новой редакции

Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данным вопросам повестки дня 2 076 195 010

Кворум есть

158 223 064 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Проголосовало		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	1 766 688 466	85,09
ПРОТИВ	77 208	0,01
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	151 206 272	7,28

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.

Председатель собрания

Казаков С.И.

Секретарь собрания

Ветчинкин Г.П.