

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Тула, ул. Советская, 1-А.**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод» проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: **19 июня 2015 года**; время проведения: **10 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», актовый зал заводоуправления.**

Регистрация участников собрания проводится 19 июня 2015 года по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», здание заводоуправления.

Начало регистрации в 9 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **12 мая 2015 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г. к Договору комиссии P/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).
11. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604)

имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 95 362 995,00 долл. США.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **30 мая по 18 июня 2015 года** в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресам: г. Тула, ул. Советская, 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1 или г. Тула, ул. Советская, 1-А, заводоуправление, комната 411. Указанная информация будет также доступна в день проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеры вправе направить (сдать) бюллетени для голосования в Общество или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (**не позднее 17 июня 2015 года**), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод».**

Акционеры могут также сдать заполненные бюллетени по следующим адресам:

- г. Тула, ул. Советская, 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1;
- г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», Отдел автоматизированных систем управления предприятием, комната 25.

В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по 10 и 11 вопросам повестки дня об одобрении крупных сделок, акционеры ОАО «Тульский оружейный завод», которые **НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в голосовании по указанным вопросам или проголосовали «ПРОТИВ»** принятия решения, имеют **право требовать выкупа** Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол №11 от 27.04.2015 г.) в соответствии с п. 3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Тульский оружейный завод» № 151/2015 от 31.03.2015 г. выполненного независимым оценщиком - ООО «ЦЭП-АУДИТ».

Цена выкупа акций ОАО «Тульский оружейный завод» составляет **90 копеек (Девяносто копеек)** за одну обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-02842-А).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **12 мая 2015 года**.

Порядок выкупа акций

1. Акционер ОАО «Тульский оружейный завод», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить **письменное требование** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе). Требование о выкупе должно содержать: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций; паспортные данные для акционера – физического лица или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица – нерезидента; **подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованную нотариально или заверенную держателем реестра – ООО «Реестр-РН»** (далее - Регистратор); подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции в депозитории, к Требованию о выкупе должен быть приложен **оригинал выписки со счета депо** с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количестве подлежащих выкупу акций, в отношении которых депозитарием осуществлено блокирование операций для целей выкупа.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 20.06.2015 г. по 03.08.2015 г.**

Акционер вправе **отозвать** направленное в Общество требование о выкупе акций при условии предъявления **Отзыва требования** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 20.06.2015 г. по 03.08.2015 г.**

Образцы Требования о выкупе и Отзыва требования представлены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tulatoz.ru.

Требование о выкупе (Отзыв требования) должно быть направлено по адресу:

- **300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод.**

Либо предъявлено Обществу по адресу:

- **г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1.**

С момента получения Требования о выкупе до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции, **акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами**, о чем Регистратором либо депозитарием вносится соответствующая запись.

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров, Требование о выкупе подписывается всеми участниками совместной либо долевой собственности.

В соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. В соответствии с п. 2.3.4.1 Приказа ФСФР № 07-39/пз-н «Об утверждении положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров», держатель реестра **обязан отказать** зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу в случае несоответствия данных, указанных в Требовании о выкупе, с данными, содержащимися в Анкете зарегистрированного лица (далее - Анкета). **Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариально или заверена Регистратором.**

Реквизиты Регистратора:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Местонахождение: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4

Телефон: (495) 411-79-11, факс: (495) 411-83-12

**Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
(Тульский филиал ООО «Реестр-РН»).**

Местонахождение: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д.50.

Телефон/факс: (4872) 30-76-43, 30-76-44.

Сайт Регистратора в сети Интернет: www.reestrn.ru.

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г., без ограничения срока действия.

Бланки Анкет и других документов, необходимые для представления Регистратору при актуализации данных зарегистрированных лиц, размещены на сайте www.reestrn.ru в разделе «Акционерам» подраздел «Формы бланков зарегистрированных лиц».

В случае если акционер является клиентом Регистратора и депозитария и собирается предъявить к выкупу акции, учитываемые на лицевом счете в реестре и на счете депо, акционеру необходимо подать **отдельные требования о выкупе** в отношении акций, учитываемых на лицевом счете в реестре акционеров, и акций, учитываемых на счете депо в депозитарии.

2. В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В соответствии с п. 1 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», при отрицательной стоимости чистых активов Общества, Резервный фонд Общества может быть предназначен для выкупа акций. В этом случае акции выкупаются у акционеров также пропорционально заявленным требованиям.

3. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 04.08.2015 г. по 02.09.2015 г.**

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества способом, указанным акционерами в Требовании о выкупе.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

4. Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **не позднее 08.08.2015 г.**

5. Держатель реестра акционеров вносит записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. При этом оформления и представления распоряжения о совершении операции от акционеров не требуется.

Совет директоров ОАО «Тульский оружейный завод»

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27