

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

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим информируем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» 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: **25 мая 2018 года;**

Время проведения: **10 час. 00 мин.;**

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

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Регистрация участников собрания проводится **25 мая 2018 года** по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Тульский оружейный завод», здание заводоуправления.

Начало регистрации: **9 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **01 мая 2018 г.**

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 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 утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

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 **05 по 24 мая 2018 года** в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, здание заводоуправления, 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 22 мая 2018 года**), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Заполненные бюллетени для голосования можно:

1) направить по почтовому адресу: **300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Тульский оружейный завод»;**

или

2) предоставить по следующему адресу: **г. Тула, ул. Советская, 1-А, Отдел корпоративного управления, ценных бумаг и инвестиций ПАО «Тульский оружейный завод», здание заводоуправления, комната 411.**

Совет директоров ПАО «Тульский оружейный завод»

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27