

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: **24 июня 2014 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 **24 июня 2014 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 **26 мая 2014 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 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2013 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 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Тульский оружейный завод».
11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Тульский оружейный завод».

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 **4 по 23 июня 2014 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 21 июня 2014 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.**

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27

Совет директоров ОАО «Тульский оружейный завод»