

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: **14 января 2020 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 **14 января 2020 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: **21 ноября 2019 г.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **24 декабря 2019 года по 13 января 2020 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров (**не позднее 11 января 2020 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