

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: **23 июня 2017 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 23 июня 2017 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: **30 мая 2017 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 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 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. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160017/55014200 от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017.
11. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества - Договора залога имущественных прав № 00160017/55014200/з от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017.
12. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017.
13. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества - Договора залога имущественных прав № 00310017/55014200з от 25.04.2017.

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 **03 по 22 июня 2017 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 20 июня 2017 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.**

В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по **13 вопросу** повестки дня собрания об одобрении крупной сделки, акционеры ПАО «Тульский оружейный завод», которые **НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в голосовании по указанному вопросу 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 № 17 от 19.05.2017) в соответствии с п. 3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества № 51/2017 от 13.02.2017 г., выполненного независимым оценщиком - ООО «АФК-АУДИТ».

Цена выкупа акций ПАО «Тульский оружейный завод» составляет **2 780 (Две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 коп.** 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 **30 мая 2017 г.**

ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ

1. Акционер ПАО «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 акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования **предъявляются регистратору Общества** (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Реквизиты Регистратора:

Наименование:

Тульский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»)

Местонахождение:

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф. 108

Почтовый адрес:

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

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

www.reestrn.ru

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 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 Регистратором**; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; реквизиты банковского счета акционера.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, т.е. **в период с 24 июня 2017 г. по 07 августа 2017 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 крупной сделки, т.е. **в период с 24 июня 2017 г. по 07 августа 2017 г.**

Требование о выкупе или Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Образцы Требования о выкупе и Отзыва требования представлены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tulatoz.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» - Общие собрания акционеров.

Требование о выкупе или Отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу:

- 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО «Реестр-РН»

или

Предъявлено Регистратору по адресу:

- г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф. 108, Тульский филиал ООО «Реестр-РН».

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения Отзыва акционером такого требования **акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об**

установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров, Требование о выкупе или Отзыв требования подписываются 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).

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

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.

3. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, т.е. **в период с 08 августа 2017 г. по 06 сентября 2017 г.**

В случае предъявления Требования о выкупе лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

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 крупной сделки, т.е. **не позднее 12 августа 2017 г.**

5. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров ПАО “Тульский оружейный завод”

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27