

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим информируем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» **в форме заочного голосования.**

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

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.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **08 ноября 2017 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **14 октября 2017 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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-1 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-2 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

3. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 в размере 2 600 000 000,00 рублей, являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00050017/55014200 от 16.01.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00160017/55014200 от 17.03.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00230016/55014100 от 13.07.2016.

4. О последующем одобрении крупной сделки по передаче в последующий залог ПАО Сбербанк имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (Р/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/ЕЕС-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав №00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/55014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

5. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения по увеличению залоговой стоимости имущественных прав требования к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту №

(P/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/ЕЕС-RUSSIA/РРО-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав №00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **19 октября по 08 ноября 2017 года** в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, здание заводоуправления, комната 411.

Заполненные бюллетени для голосования можно:

1) направить по почтовому адресу: **Российская Федерация, 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 третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня об одобрении крупных сделок, акционеры ПАО «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 № 5 от 03.10.2017) в соответствии с п. 3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества № **402/2017 от 18.08.2017 г.**, выполненного независимым оценщиком - ООО «АФК-АУДИТ».

Цена выкупа акций ПАО «Тульский оружейный завод» составляет **2 887 (Две тысячи восемьсот восемьдесят семь) 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 **14 октября 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

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

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 крупных сделок, т.е. **в период с 09 ноября 2017 г. по 23 декабря 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 крупных сделок, т.е. **с 09 ноября 2017 г. по 23 декабря 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 крупных сделок, т.е. **в период с 24 декабря 2017 г. по 22 января 2018 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 крупных сделок, 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 крупных сделок, т.е. **не позднее 28 декабря 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