

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»**

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

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

В соответствии с решением Совета директоров от 02 июля 2015 года, Протокол № 2 открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод» (далее - Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **14 августа 2015** года в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому должен быть отправлен заполненный бюллетень: **300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **14 августа 2015 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **13 июля 2015 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**1.** Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения от 29.05.2015г. о пролонгации срока действия до 29.08.2015г. (дата полного погашения) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также с планируемыми к заключению договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

**2.** Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014 к Договору Комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г., заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

3. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договора залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 36 390 336,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договора залога права (требования) по передаче ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г.

4. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1401206141290-1510344 от 24.04.2015 к Договору Комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014 с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 29.05.2015г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), а также планируемого к заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 000 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

5. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - договора залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г. с учетом Дополнения №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, являющегося взаимосвязанным с договором залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., 29.05.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от

16.01.2013г., договором залога права (требования) №00080015/55014200з от 27.03.2015 г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», а также планируемого к заключению договором залога права (требования), предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г.

Решение по вопросам повестки дня в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **25 июля по 14 августа 2015 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 или на странице в сети Интернет по адресу: [www.tulatoz.ru](http://www.tulatoz.ru).

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», ОАСУП, комната 25.

В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня об одобрении крупных сделок, акционеры ОАО «Тульский оружейный завод», которые **НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ** в голосовании по указанным вопросам или проголосовали **«ПРОТИВ»** принятия решений об одобрении крупных сделок, имеют **право требовать выкупа** Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол №2 от 02.07.2015 г.) в соответствии с п. 3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Тульский оружейный завод» № 151/2015 от 31.03.2015 г. выполненного независимым оценщиком - ООО «ЦЭП-АУДИТ».

Цена выкупа акций ОАО «Тульский оружейный завод» составляет **90 копеек** (Девяносто копеек) 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 **13 июля 2015 года**.

### **Порядок выкупа акций**

1. Акционер ОАО «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 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 держателем реестра – ООО «Реестр-РН»** (далее - Регистратор); **подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать**

акционера – юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции в депозитории, к Требованию о выкупе должен быть приложен **оригинал выписки со счета депо** с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количестве подлежащих выкупу акций, в отношении которых депозитарием осуществлено блокирование операций для целей выкупа.

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 15.08.2015 г. по 28.09.2015 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. **в период с 15.08.2015 г. по 28.09.2015 г.**

Образцы Требования о выкупе и Отзыва требования представлены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.tulatoz.ru](http://www.tulatoz.ru).

Требование о выкупе (Отзыв требования) должно быть направлено по адресу:

- **300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод.**

Либо предъявлено Обществу по адресу:

- **г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1.**

С момента получения Требования о выкупе до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции, **акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами**, о чем Регистратором либо депозитарием вносится соответствующая запись.

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров, Требование о выкупе подписывается 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). **Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариально или заверена Регистратором.**

#### Реквизиты Регистратора:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Местонахождение: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4

Телефон: (495) 411-79-11, факс: (495) 411-83-12

**Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»  
(Тульский филиал ООО «Реестр-РН»).**

**Местонахождение: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д.50.**

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

Сайт Регистратора в сети Интернет: [www.reestrn.ru](http://www.reestrn.ru).

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

Бланки Анкет и других документов, необходимые для представления Регистратору при актуализации данных зарегистрированных лиц, размещены на сайте [www.reestrn.ru](http://www.reestrn.ru) в разделе «Акционерам» подраздел «Формы бланков зарегистрированных лиц».

В случае если акционер является клиентом Регистратора и депозитария и собирается предъявить к выкупу акции, учитываемые на лицевом счете в реестре и на счете депо, акционеру необходимо подать **отдельные требования о выкупе** в отношении акций, учитываемых на лицевом счете в реестре акционеров, и акций, учитываемых на счете депо в депозитарии.

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. В соответствии с п. 1 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», при отрицательной стоимости чистых активов Общества, Резервный фонд Общества может быть предназначен для выкупа акций. В этом случае акции выкупаются у акционеров также пропорционально заявленным требованиям.

3. Выкуп акций у акционеров, 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 29.09.2015 г. по 28.10.2015 г.**

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества способом, указанным акционерами в Требовании о выкупе.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

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 03 октября 2015 г.**

5. Держатель реестра акционеров вносит записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. При этом оформления и представления распоряжения о совершении операции от акционеров не требуется.

Совет директоров ОАО «Тульский оружейный завод»

**Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27**