

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»
Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Советская, 1-А

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим информируем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод» (ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения: **19 июня 2026 года.**

Время проведения заседания: **09 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **08 часов 30 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: **16.06.2026.**

Место проведения заседания: г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», актовый зал заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **300041, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25.05.2026.**

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с **29.06.2026 по 19.06.2026** в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, здание заводоуправления, комната 411.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам в указанные сроки также будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.itoz.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

Акционеры вправе направить (сдать) бюллетени для голосования в Общество в указанный срок или проголосовать на заседании.

Заполненные бюллетени для голосования можно:

- 1) направить по почтовому адресу: Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» (общее собрание акционеров);

или

- 2) предоставить нарочно по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, Отдел корпоративного управления, ценных бумаг и инвестиций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», здание заводоуправления, комната 411.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Для регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) реестре акционеров общества. В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения регистратору общества по адресу: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф.108, либо по адресу любого из филиалов регистратора, указанных на официальном сайте регистратора www.reestrn.ru, телефон для справок (4872) 30-76-43

Совет директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27