

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Императорский 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 «Императорский 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: **29 апреля 2022 года;**

Время проведения: **10 час. 00 мин.;**

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

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д.1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Регистрация участников собрания проводится **29 апреля 2022 года** по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», здание заводоуправления.

Начало регистрации: **9 час. 00 мин.**

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2022 году Советом директоров установлена дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию: **не позднее 01 апреля 2022 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 апреля 2022 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 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 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 согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «АК «Туламашзавод».
11. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш».

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 **09 апреля по 29 апреля 2022 года** в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, здание заводоуправления, комната 411.

Тексты Проектов Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, а также иные материалы размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.itoz.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

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, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Заполненные бюллетени для голосования можно:

1) направить по почтовому адресу: **Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д.1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров;**

или

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

Совет директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27