

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: **28 июня 2024 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, 300041, г. Тула, ул. Советская, д.1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Регистрация участников собрания проводится **28 июня 2024 года** по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», здание заводоуправления.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: **03 июня 2024 года.**

Все акции Общества являются обыкновенными 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 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. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться **с 07 июня по 28 июня 2024 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 2023 год размещены 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 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, 300041, 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