

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «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 «Тульский оружейный завод» в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней: **30 апреля 2020 года**.

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 апреля 2020 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 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 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. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Об утверждении новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **09 по 30 апреля 2020 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 2019 год, Изменений и дополнений в Устав, Положения о генеральном директоре размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tulatoz.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

Заполненные бюллетени для голосования можно:

1) направить по почтовому адресу: **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.**

Совет директоров ПАО «Тульский оружейный завод»

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27