

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим информируем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» **в форме заочного голосования.**

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 окончания приема бюллетеней для голосования: **25 августа 2016 г.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Тульский оружейный завод» по состоянию на **31 июля 2016 г.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на измененных условиях по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения от 17.06.2016 г.) в размере 600 млн. рублей между ПАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г. к Договору Комиссии № Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г., заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод», являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00080015/55014200 от 27.03.2015 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 22.03.2016г., №2 от 17.06.2016г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01020015/55014200 от 29.10.2015 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения от 17.06.2016г. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00230016/55014100 от 13.07.2016 г. в размере 30 млн. долл. США между ПАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

2. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00470015/55014200з от 25.06.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения от 17.06.2016 г.) с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Дополнению №1401206141290-1510344 от 24.04.2015г. к Договору комиссии Р/1401206141290-1414295 от 06.10.2014г., заключенных между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующему 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., 29.10.2015г., 17.06.2016г. с залоговой стоимостью предмета залога 20 754 060,00 долл. США, предметом которой является передача ПАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом Дополнения № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., заключенных между ПАО «Тульский оружейный завод» и

АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений №1 от 22.03.2016 г., №2 от 17.06.2016г. с залоговой стоимостью предмета залога 10 743 243,84 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (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., Договору залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 г., с залоговой стоимостью предмета залога 30 390 336,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (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 ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00130016/55014200з от 14.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 771 940,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г., заключенных между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт».

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **05 по 25 августа 2016 года** в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресам: г. Тула, ул. Советская, 1-А, отдел кадров ПАО «Тульский оружейный завод», комната 1 или г. Тула, ул. Советская, 1-А, заводоуправление, комната 411.

Заполненные бюллетени для голосования можно:

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

или

2) предоставить по следующим адресам:

- г. Тула, ул. Советская, 1-А, отдел кадров ПАО «Тульский оружейный завод», ком. 1;
- г. Тула, ул. Советская, 1-А, Отдел корпоративного управления, ценных бумаг и инвестиций ПАО «Тульский оружейный завод», ком. 411

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 ПАО «Тульский оружейный завод», которые **НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ** в голосовании по указанным вопросам или проголосовали «ПРОТИВ» принятия решения, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 20.07.2016) в соответствии с п. 3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества № **230/2016 от 20.04.2016 г.**, выполненного независимым оценщиком - ООО «АФК-АУДИТ».

Цена выкупа акций ПАО «Тульский оружейный завод» составляет **124 (Сто двадцать четыре) рубля 00 коп.** 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 **31 июля 2016 г.**

ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ

1. Акционер ПАО «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 акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования предъявляются регистратору Общества (далее – Регистратор) путем

направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Реквизиты Регистратора:

Наименование:

Тульский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»)

Местонахождение:

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф. 108

Почтовый адрес:

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50

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

www.reestrn.ru

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

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 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 Регистратором**; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; реквизиты банковского счета акционера.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

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 26 августа 2016 г. по 09 октября 2016 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 26 августа 2016 г. по 09 октября 2016 г.**

Требование о выкупе или отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Образцы Требования о выкупе и отзыва требования представлены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tulatoz.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» - Общие собрания акционеров.

Требование о выкупе или отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу:
- 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО «Реестр-РН»
или

Предъявлено Регистратору по адресу:

- г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф. 108, Тульский филиал ООО «Реестр-РН».

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования **акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами**, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров, Требование о выкупе или отзыв требования подписываются 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).

Бланки Анкет и других документов, необходимых для представления Регистратору при актуализации данных зарегистрированных лиц, размещены на сайте www.reestr.ru в разделе «Акционерам» подраздел «Формы бланков зарегистрированных лиц».

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.

3. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и 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 10 октября 2016 г. по 08 ноября 2016 г.**

В случае предъявления Требования о выкупе лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

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 14 октября 2016 г.**

5. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров ПАО “Тульский оружейный завод”

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27