

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: **27 июня 2025 года.**

Время проведения заседания: **13 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **12 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: **24.06.2025.**

Место проведения заседания: **г. Тула, ул. Демидовская, д. 52, Дворец культуры «Туламашзавод».**

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: **02.06.2025.**

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 **05.06.2025 по 27.06.2025** 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.

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