

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Тула, ул. Советская, 1-А.**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с решением Совета директоров от 13 февраля 2015 года, Протокол № 10 открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод» (далее - Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **24 марта 2015** года в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому должен быть отправлен заполненный бюллетень: **300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 марта 2015 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **24 февраля 2015 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013 г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

3. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604)

на финансирование Договора комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010 г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013 г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014 г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

4. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения от 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г. к Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего 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., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт».

5. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора залога права (требования) № 00750014/55014200з от 06.10.2014г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт».

Решение по вопросам повестки дня в соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **04 по 24 марта 2015 года** в рабочие дни с **10 до 16 часов** по адресам: г. Тула, ул. Советская, 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1 или г. Тула, ул. Советская, 1-А, заводоуправление, комната 411 или на странице в сети Интернет по адресу: www.tulatoz.ru.

Акционеры могут также сдать заполненные бюллетени по следующим адресам:

- г. Тула, ул. Советская, 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1;
- г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», ОАСУП, комната 25.

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 ОАО «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 №10 от 13.02.2015 г.) в соответствии с п. 3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Тульский оружейный завод» № 723/2014 от 30.12.2014 г. выполненного независимым оценщиком - ООО «АФК-Аудит».

Цена выкупа акций ОАО «Тульский оружейный завод» составляет **130 рублей 00 копеек (Сто тридцать рублей 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 **24 февраля 2015 года**.

Порядок выкупа акций

1. Акционер ОАО «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 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 держателем реестра – ООО «Реестр-РН»** (далее - Регистратор); подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции в депозитории, к Требованию о выкупе должен быть приложен **оригинал выписки со счета депо** с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количестве подлежащих выкупу акций, в отношении которых депозитарием осуществлено блокирование операций для целей выкупа.

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 25.03.2015 г. по 08.05.2015 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 25.03.2015 г. по 08.05.2015 г.**

Образцы Требования о выкупе и Отзыва требования представлены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tulatoz.ru.

Требование о выкупе (Отзыв требования) должно быть направлено по адресу:

- **300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод.**

Либо предъявлено Обществу по адресу:

- **г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1.**

С момента получения Требования о выкупе до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции, **акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами**, о чем Регистратором либо депозитарием вносится соответствующая запись.

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров, Требование о выкупе подписывается 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). **Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариально или заверена Регистратором.**

Реквизиты Регистратора:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Местонахождение: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4

Телефон: (495) 411-79-11, факс: (495) 411-83-12

**Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
(Тульский филиал ООО «Реестр-РН»).**

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

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

Сайт Регистратора в сети Интернет: www.reestrn.ru

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

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

В случае если акционер является клиентом Регистратора и депозитария и собирается предъявить к выкупу акции, учитываемые на лицевом счете в реестре и на счете депо, акционеру необходимо подать **отдельные требования о выкупе** в отношении акций, учитываемых на лицевом счете в реестре акционеров, и акций, учитываемых на счете депо в депозитарии.

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. В соответствии с п. 1 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», при отрицательной стоимости чистых активов Общества, Резервный фонд Общества может быть предназначен для выкупа акций. В этом случае акции выкупаются у акционеров также пропорционально заявленным требованиям.

3. Выкуп акций у акционеров, 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 09 мая 2015 г. по 07 июня 2015 г.**

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества способом, указанным акционерами в Требовании о выкупе.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

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 13 мая 2015 г.**

5. Держатель реестра акционеров вносит записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. При этом оформления и представления распоряжения о совершении операции от акционеров не требуется.

Совет директоров ОАО «Тульский оружейный завод»

Телефон для справок (4872) 32 - 14 - 27