

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**открытого 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 открытого акционерного общества «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: **10 июня 2016 года;**

Время проведения: **10 час. 00 мин.;**

Место проведения собрания: **г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», актовый зал заводоуправления.**

Регистрация участников собрания проводится 10 июня 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод», здание заводоуправления.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **10 мая 2016 года.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 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 Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
13. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества.
14. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
16. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1501206140760-1513712 от 11.12.2015г. к Договору Комиссии Р/1501206140760-1511778 от 01.07.2015г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ОАО «Тульский оружейный завод», являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 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. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии

№ 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

17. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по 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 ОАО «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 ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по с 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. с залоговой стоимостью предмета залога 52 663 150,00 долл. США, предметом которой является передача ОАО «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 ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», Договору залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 г., действующему в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. с залоговой стоимостью предмета залога 35 890 944,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «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) №00470015/55014200 от 25.06.2015 г. с залоговой стоимостью предмета залога 12 795 152,00 долл. США, предметом которого является передача ОАО «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 № 1481806141097-1414073 от 16.12.2014г., заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», 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 ОАО «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 ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт».

18. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на измененных условиях по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г.) в размере 1 200 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование затрат по Дополнению № 1381806141895-1410388 от 06.10.2014г. к Договору комиссии Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом всех дополнений к нему, заключенному между ОАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт», являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 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. 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, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

19. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на финансирование расходов по изготовлению продукции в рамках государственных контрактов, обеспечивающих выполнение Государственного оборонного заказа, являющейся взаимосвязанной сделкой со сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 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. в размере 1 000 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016 г. в размере 700 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), а также по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

20. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3-1-2/01/026/16 от 17.03.2016 г. в пределах установленного размера 1 200 000 000 рублей на цели приобретения движимого имущества и пополнения оборотных средств, являющегося взаимосвязанным с Договором № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 000 000 долл. США, заключенным между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

21. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита – по планируемому к заключению Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на рефинансирование текущей задолженности по кредиту (Договор № 04/12/1/003/2014 от 24.02.2014 г. на сумму 30 млн. долл. США), предоставленному ОАО «АБ «РОССИЯ», и являющейся взаимосвязанной со сделками по привлечению в ПАО Сбербанк кредитов по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00080015/55014200 от 27.03.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.03.2016 г. в размере 1 200 млн. рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00470015/55014200 от 25.06.2015 г. в размере 600 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. 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 кредитной линии № 00200016/55014200 от 26.04.2016 г. в размере 100 млн. рублей, заключенных между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и ОАО «Тульский оружейный завод» в размере 30 млн. долл. США, заключаемого в соответствии с условиями планируемого к заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 30 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ПАО Сбербанк России.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **21 мая по 9 июня 2016 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. Указанная информация будет также доступна в день проведения годового общего собрания акционеров.

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 (**не позднее 7 июня 2016 года**), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО «Тульский оружейный завод».**

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», Отдел автоматизированных систем управления предприятием, комната 21.

В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по 16-21 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 №15 от 29.04.2016 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» № 230/2016 от 20.04.2016 г., выполненного независимым оценщиком - ООО «АФК-АУДИТ».

**Цена выкупа акций** ОАО «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 **10 мая 2016 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 депозитарии, 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 11.06.2016 г. по 25.07.2016 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 11.06.2016 г. по 25.07.2016 г.**

Образцы Требования о выкупе и Отзыва требования представлены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.tulatoz.ru](http://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](http://www.reestrn.ru).

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

Бланки Анкет и других документов, необходимых для представления Регистратору при актуализации данных зарегистрированных лиц, размещены на сайте [www.reestrn.ru](http://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 крупных сделок. 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, а также иных ограничений, акции выкупаются у акционеров 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 26.07.2016 г. по 24.08.2016 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 30.07.2016 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**