**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное общество  «Тульский патронный завод» |
| 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «ТПЗ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, город Тула,  ул. Марата, 47-Б |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027100507268*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7105008338*** |
| 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02911-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id)***=1485;***  www. tulammo.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***05.04.2019*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями ***05.04.2019.***  2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***10.04.2019.***  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «ТПЗ».**2. Установление даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ТПЗ», времени начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.**3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПЗ».* ***4.Предварительное утверждение годового отчета Общества.***  ***5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.***  ***6. Рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.***  ***7. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса о принятии решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.***  ***8. Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о последующем одобрении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества.***  ***9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса о принятии решения о согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поручительства, заключаемых между Обществом и кредитными учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам.***  ***10. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса о принятии решения о согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поручительства, заключаемых между Обществом и кредитными учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по договорам о выдаче банковских гарантий.***  ***11.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. И.о. генерального директора АО «ТПЗ» ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Сустов***  (подпись)  3.2.Дата ***«05» апреля 2019 года*** М.П. | |