

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗМИТЕНТА»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Тульский патронный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ТПЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Тула, ул. Марата, 47-Б</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027100507268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7105008338</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02911-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1485">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1485</a>; <a href="http://www.tulammo.ru">www.tulammo.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:</p> <p><b><i>в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.</i></b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 1</b> «Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «ТПЗ»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 2</b> «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»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 3</b> «Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПЗ»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 4</b> «Предварительное утверждение годового отчета Общества»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 5</b> «О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 6</b> «Рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 7</b> «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»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 8</b> «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»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 9</b> «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»:</p> <p>«ЗА» - 7                    «ПРОТИВ»- 0                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу 10</b> «О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества</p>	

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»:

«ЗА» - 7 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Результаты голосования по вопросу 11** «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» - 7 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**1.1.1.** Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**2.1.1.** Установить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2019 года;

время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. по московскому времени;

место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Марата, 47-Б, (здание заводоуправления).

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Марата, д. 47-Б.

адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.aoreestr.ru>.

время и место начала регистрации участников собрания: «17» мая 2019 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Марата, 47-Б (здание заводоуправления).

**3.1.1.** Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2019 года.

**4.1.1.** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества 17 мая 2019 года.

**5.1.1.** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества за 2018 год распределить следующим образом (прилагается).

Дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

**6.1.1.** Руководствуясь пунктом 26.16 статьи 26 Устава Общества предложить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» в качестве аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**7.1.1.** Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».

**7.1.2.** Утвердить Заключение о крупной сделке (прилагается).

**8.1.1.** Определить цену выкупа обыкновенных именных акций Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о последующем одобрении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в размере 6508 (Шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

**9.1.1.** Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Принятие 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».

**10.1.1.** Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Принятие 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».

**11.1.1.** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9. Принятие 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. Принятие 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.

**11.1.2.** Создать организационный комитет по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно представленному приказу и.о. генерального директора АО «ТПЗ».

**11.1.3.** Утвердить следующих докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

- по первому, второму, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня собрания - Исполнительный директор Общества;

- по третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам повестки дня собрания - лицо, осуществляющее функции председательствующего на собрании;

- по седьмому вопросу повестки дня собрания - Главный бухгалтер Общества.

**11.1.4.** Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (текст сообщения прилагается).

**11.1.4.1.** Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в следующем порядке:

1) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить на сайте Общества по адресу: [www.tulammo.ru](http://www.tulammo.ru) не позднее 25 апреля 2019 года.

2) бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами не позднее 26 апреля 2019 года.

**11.1.5.** Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании (проекты решений прилагаются).

**11.1.6.** Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (макеты бюллетеней прилагаются).

**11.1.7.** Определить следующий перечень информации (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- годовой отчет Общества за 2018 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2018 года;

- заключение о крупной сделке;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества (резольютивная часть)

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 2018 год;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года включительно с 9 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, г. Тула, ул. Марата, 47-Б, комната 416, а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

**11.1.8.** Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 17 мая 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **10 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета **12 апреля 2019 года, №39.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-02911-А от 17.05.2000 г.**

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора

\_\_\_\_\_

**И.В.Сустов**

(подпись)

3.2. Дата « 12 » апреля 2019 г.

М.П.