**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) | ***04.03.2019*** |
| 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 ***04.03.2019.***2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***06.03.2019.***2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *1. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПЗ».**2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров АО «ТПЗ».**3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров АО «ТПЗ».* |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «ТПЗ» ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л.Митрофанов*** (подпись)3.2.Дата ***«04» марта2019 года*** М.П. |