



**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тульский патронный завод»**

Акционерное общество «Тульский патронный завод» (далее – АО «ТПЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Тульский патронный завод».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Тула, ул. Марата, 47-Б.**

Адрес Общества: **Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Марата, 47-Б.**

Дата проведения собрания: **«17» мая 2019 года.**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): **Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Марата, 47-Б (здание заводоуправления).**

Вид собрания: **годовое**

Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«22» апреля 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции.**

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

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

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **«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).**

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня 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.

Акционеры АО «ТПЗ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ТПЗ», по адресу: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Марата, 47-Б (здание заводоуправления, комната 416), с 9 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «26» апреля 2019 года по «16» мая 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества

Поскольку повестка дня годового общего собрания акционеров Общества включает вопрос №8 «Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества», голосование по которому в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, настоящим уведомляем о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 6508 (Шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек каждая, если акционер голосовал против принятия решения по этому вопросу повестки дня Общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, и форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях к настоящему Сообщению.

Совет директоров АО «ТПЗ»

Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

В случае если акционер по вопросу № 8 повестки дня, вынесенному на рассмотрение годового Общего собрания акционеров (дата проведения «17» мая 2019 года): «Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества», проголосует против или не примет участия в голосовании, то акционер вправе требовать от акционерного общества «Тульский патронный завод» (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества составляет: 6508 (Шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера АО «ТПЗ», зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – АО «Реестр» путем направления по почте по адресу: 129090, Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр. 1, либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 01.07.2019 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физического лица, так же как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляются за счет акционера.

Со дня получения Регистратором Общества Требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, то есть не позднее 01.07.2019 г.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока, то есть позднее 01.07.2019 г.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, направит отказ в удовлетворении таких Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. 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.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем безналичного перечисления на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Оформление перехода прав на акции к Обществу в системе ведения реестра акционеров у Регистратора осуществляется за счет Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД»

Наименование Общества

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Адрес Регистратора для направления Требования о выкупе

Акционер:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан / Данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН

Адрес места жительства / Адрес места нахождения юридического лица,

Контактный телефон, адрес электронной почты

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

«17» мая 2019 года Общее собрание акционеров Акционерного общества «Тульский патронный завод» приняло решение по вопросу «Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» **заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:**

Наименование Общества: **Акционерное общество «Тульский патронный завод».**

Вид, категория (тип) ЦБ: обыкновенная именная акция. Рег. номер выпуска: **1-02-02911-А.**

Количество: _____ (_____ *прописью*) штук

по цене **6508 (Шесть тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек** за одну обыкновенную именную акцию, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования о выкупе до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на мой банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО «Реестр», а в случае невозможности зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора, прошу перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Подпись и собственноручная расшифровка
подписи акционера (его уполномоченного
представителя) *

АО «Реестр»

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ 2019 г.

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества - АО «Реестр» (Место нахождения Регистратора: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.)