**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) | ***19.03.2019*** |
| 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 ***19.03.2019.***  2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***21.03.2019.***  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1****.****Об отмене решения Совета директоров Общества.***  ***2.Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.***  ***3.О согласовании внесения изменений в организационную структуру управления Общества.***  ***4.О согласовании кандидатуры на должность исполнительного директора Общества.***  ***5.О делегировании части полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор АО «ТПЗ» ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В.Куликов***  (подпись)  3.2.Дата ***«19» марта 2019 года*** М.П. | |