



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

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Тулский 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 (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

**06 мая 2021 года.**

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование<sup>1</sup>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2021 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны 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: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
3. Распределение прибыли прошлых лет.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (новая редакция).
5. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Тулский патронный завод» – Генеральном директоре в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 % (Двадцати пяти процентов), но менее 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Принятие решения о согласии на совершение сделок - договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и АО Банк «Венец» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.

---

<sup>1</sup> В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**11.** Принятие решения о согласии на совершение сделок - договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и кредитными учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.

**12.** Принятие решения о согласии на совершение сделок – договоров поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и кредитными учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по договорам о выдаче банковских гарантий, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.

**13.** Принятие решения о согласии на совершение сделок – последующих договоров о залоге недвижимого имущества, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и кредитными учреждениями (банками) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» по кредитным договорам и договорам о выдаче банковских гарантий, которые могут быть совершены Обществом в период с даты составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году по итогам 2021 года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 300004, г. Тула, ул. Марата, 47-Б (здание заводоуправления, комната 416) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Совет директоров АО «ТПЗ»**