

Сообщение

о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решений.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Завод Тула».

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Завод Тула».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 28.

1.4. ОГРН эмитента: 1027100592210.

1.5. ИНН эмитента: 7104002862.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06173 –А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

используемый эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения Совета директоров – 15 мая 2018 г.

2.2. Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2017 год.
3. Рекомендации годовому собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
4. Включение кандидатуры на должность генерального директора Общества в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение кандидатуры аудитора общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год.
7. Утверждение формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.3. Кворум: 100%

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: единогласно.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: за-6, воздержался-1, против-0.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: за-6, воздержался-1, против-0

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: единогласно.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: единогласно.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: единогласно.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: единогласно.

2.5. Решения, принятые Советом директоров:

Решение по вопросу №1: Годовой отчет ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2017 год утвердить.

Решение по вопросу №2. Утвердить следующее направления распределения чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы ПАО «Завод Тула» в 2017 году в размере 24 031 792 руб.:

№№ пп	Направления использования	Сумма, руб.	Удельный вес, %
1.	Дивиденды по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом	3 023 595,00	12,58
2.	Дивиденды по обыкновенным акциям	9 070 650,00	37,75
3.	Выплаты социального характера	3 000 000,00	12,48
4.	Оказание благотворительной помощи	500 000,00	2,08
5.	Прочие расходы	8 437 547,00	35,11
	Итого	24 031 792,00	100,00

Прибыль распределять в течение 2018–2019 гг (до очередного общего собрания акционеров), за исключением выплаты дивидендов акционерам.

Решение по вопросу №3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод Тула»:

утвердить размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию – 135 руб.,

утвердить размер дивиденда на 1 привилегированную акцию тип А – 135 руб.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 2 июля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов – в установленные законом сроки

Форма выплаты - денежная, в безналичном порядке.

Решение по вопросу №4:

Утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2017 год по вопросу «Избрание генерального директора» кандидатуру Бухала Виктора Михайловича.

Решение по вопросу №5:

Утвердить и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2017 год по вопросу «Утверждение аудитора Общества» кандидатуру ООО «Тула-Аудит».

Решение по вопросу №6 принято:

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год утвердить.

Решение по вопросу №7:

Форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2017 год утвердить.

2.6 Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на получение дивидендов:

категория: привилегированные именные типа А (вып.1);

дата регистрации: 15.01.1993 г.;

регистрационный номер: 2-01-06173-А.

категория: обыкновенные именные (вып.1);

дата регистрации: 15.01.1993 г.;

регистрационный номер: 1-01-06173-А.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

2.7 Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18 мая 2018г. №3/18

3. Подпись

3.1 Генеральный директор



В.М. Бухал

3.2. Дата « 21 » мая 2018 г.

М.П.