Утверждено Согласовано

Советом директоров ОАО «Тульский кирпичный завод» Генеральный директор

Протокол № 4 от «20» марта 2019 г. ОАО «Тульский кирпичный завод»

А.К.Полетаев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Тульский кирпичный завод»

место нахождения: г. Тула, Городской переулок, д. 21, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров** « 01 » апреля 2019 года.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: «** 26» апреля 2019 года.

**Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования:** « 23 » апреля 2019 года.

**Для участия в собрании акционеров посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу:** 300012, г. Тула, Городской переулок, д. 21

**Место проведения годового общего собрания акционеров**: г. Тула, Городской переулок, д. 52, актовый зал ОАО «Тульский кирпичный завод».

**Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров:** 13:00

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 14:00

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу**: г. Тула, Городской переулок, д. 21 в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

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

Для регистрации участников годового общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В соответствии с положениями ч. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации « в случае принятия общим собранием акционеров решения по седьмому вопросу повестки дня об утверждении Устава Общества в новой редакции, акционеры ОАО «Тульский кирпичный завод», которые **не приняли участие в голосовании по указанным вопросам или проголосовали «ПРОТИВ» принятия решения, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.**

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (протокол

№ 4 от 20.03.2019 г.) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Цена выкупа акций** ОАО «Тульский кирпичный завод» составляет **21500 рублей 00 коп.** за одну обыкновенную акцию (государственный номер выпуска акций 1-02-04808-А).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **26 апреля 2019 г.**

**ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ**

1.Акционер ОАО «Тульский кирпичный завод», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить **письменное требование** о выкупе принадлежащих ему акций, должен направить письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования предъявляются регистратору Общества (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Реквизиты Регистратора:

Наименование:

Тульский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»

Местонахождение:

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф. 108

Почтовый адрес:

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50

Телефон/факс (4872) 30-76-44, 30-76-43)

[**www.reestrrn.ru**](http://www.reestrrn.ru)

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г. без ограничения срока действия.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций; паспортные данные акционера – физического лица или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица; **подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;** подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; реквизиты банковского счета акционера.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, т.е. **в период с 27 апреля 2019 г. по 10 июня 2019 г.**

Акционер вправе отозвать направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии предъявления **Отзыва требования** о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, т.е. **с 27 апреля 2019 г. по 10 июня 2019 г.**

Требование о выкупе или Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров.

Совет директоров ОАО «Тульский кирпичный завод»