

15.4. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1
1.4. ОГРН эмитента	1027601272082
1.5. ИНН эмитента	7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05633-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.05.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 25.05.2020 года от семи членов совета директоров ПАО «ТМЗ» из семи членов совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 2019 года.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу 1 «Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 2 «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 3 «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 4 «Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» за 2019 год» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 5 «Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 6 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ»» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 7 «Определение размера оплаты услуг аудитора» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1 «Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»</p>	

Основываясь на заключении ревизионной комиссии Общества, предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТМЗ» за 2019 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу 2 «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций»

Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» за работу в составе ревизионной комиссии» следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 32 184 (Тридцать две тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году, а именно: Шигапова Ильгиза Хамитовна - 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 00коп.; Хафизова Резеда Ваяфисовна – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00коп.; Тарыгина Ольга Александровна - 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00коп.; Ветчинкина Елена Владимировна- 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00коп.

По вопросу 3 «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года; О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года» следующее решение:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

По вопросу 4 «Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» за 2019 год»

**Возможность ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется акционерам с 10 июня 2020 года по 30 июня 2020 года, с 8.00 до 16.30 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, и в день проведения годового общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, дом 1, а также информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будут доступны с 10 июня 2020 года в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и в день его проведения в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>
Телефон для справок: 8 (48533) 2-00-01, адрес электронной почты: info@paotmz.ru**

По вопросу 5 «Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»»

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»

По вопросу 6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

По вопросу 7 Определение размера оплаты услуг аудитора.

Определить стоимость услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 662 600 (Шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот) руб. 00копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 25.05.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.05.2020г, протокол № 7-19.

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента- **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; - привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.**

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 26.05.2020

М.П.

