



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» по итогам 2021 года

Уважаемый акционер!

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 8-21 от 29.03.2022 года, принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2021 год **9 июня 2022 года, в форме заочного голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» – **15 мая 2022 года.**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А.

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 12-21 от 16.05.2022 года утверждена повестка дня годового общего собрания ПАО «ТМЗ» 9 июня 2022 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2021 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **9 июня 2022 года.**

Полученные **до 9 июня 2022 года** бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **ООО «Реестр-РН»**, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000.

Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которым можно с ней ознакомиться:

Возможность ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется акционерам **с 20 мая 2022 года по 9 июня 2022 года, с 8.00 до 16.30 часов** по местному времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 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 20 мая 2022 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) 2-19-91, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Совет директоров ПАО «ТМЗ»