

15.4 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: участвовало в голосовании 15 (пятнадцать) членов совета директоров из 15 (пятнадцати). «За» - 15 (пятнадцать); «против» - 0 (ноль); «воздержался» - 0 (ноль);</p> <p>- содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров 14 апреля 2017 года члена совета директоров ОАО «ТМЗ» Юрия Сергеевича Авдеева.</p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год.</p> <p>2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ТМЗ» 6 июня 2017 г. по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1, в конференц-зале заводоуправления, (3-й этаж) путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Начало собрания: 6 июня 2017 г. в 12 часов. Начало регистрации лиц участников собрания: 6 июня 2017 г. в 10 часов.</p> <p>2.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТМЗ» по состоянию на 11 мая 2017г. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры – владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.</p> <p>2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам 2016 года: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2016 год; 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года; 4.О переименовании Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 5. Об утверждении Устава общества в новой редакции; 6.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции; 8.Об утверждении Положения о генеральном директоре общества в новой редакции; 9.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции;10. О вознаграждении членов совета директоров ОАО «ТМЗ»; 11. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»; 12. Утверждение аудитора общества; 13. Избрание членов совета директоров общества;14. Избрание членов ревизионной комиссии общества.</p> <p>2.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам 2016 года, не позднее, чем до 17 мая 2017г., должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.</p> <p>2.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров: - годовой отчет общества; бухгалтерская отчетность общества по итогам деятельности за 2016 года; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности; протокол конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации; сведения о предлагаемом аудиторе общества; Устав общества в новой редакции; Положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции; Положение о совете директоров общества в новой редакции; Положение о генеральном директоре общества в новой редакции; Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции; сведения о кандидатах в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества; информация о наличии или отсутствии</p> | |

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; проекты решений годового общего собрания акционеров. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 17 мая 2017г., в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 1, тел.: (48533) 2-00-01; 88-40; 28-70, адрес электронной почты: info@oaotmz.ru

3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТМЗ» за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ТМЗ» за 2016 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров.

5. По результатам работы общества за 2016 год получена чистая прибыль в размере 93 310 741,17 руб. Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, и п. 9-1 устава дивиденды по всем видам и типам акций ОАО «ТМЗ» не начислять. Для выполнения бюджета инвестиций в 2017 году направить чистую прибыль в размере 74 614 932,94 руб. на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить 33 660 руб. Часть чистой прибыли в сумме 18 662 148,23 руб. оставить нераспределенной. Вопрос о невыплате дивидендов по всем видам и типам акций ОАО «ТМЗ» и распределении прибыли за 2016 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества. Вопросы о вознаграждении членов ревизионной комиссии и членов совета директоров по результатам работы общества за 2016 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; привилегированные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.

6. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудитора общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «АПАШ».

4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; привилегированные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.

- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.04.2017г.**

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.04.2017г., протокол № 3-16.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ТМЗ» _____

В.М. Грибанов

3.2. Дата 18 апреля 2017г.

М.П.