

**15.4 Сообщение о существенном факте
об отдельных 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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Число членов совета директоров, представивших бюллетень на момент завершения заочного голосования 27.04.2018г. по вопросам повестки дня, составляет 13 (тринадцать) из 15 (пятнадцати) избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется.</p> <p>По вопросу 1 «Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 13 (тринадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 1.1. «Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 13 (тринадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 1.2. «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 13(тринадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 1.3. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 13 (тринадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 1.4. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 13 (тринадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 1.5. «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –13 (тринадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 2. «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2017 год.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 (двенадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1(один), решение принято.</p> <p>По вопросу 3. «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ТМЗ» за 2017 год.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 (двенадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1(один), решение принято.</p> <p>По вопросу 4. «Предварительное утверждение распределения прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы за 2017 год.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 (двенадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1(один), решение принято.</p> <p>По вопросу 5. «О выборах аудиторской организации ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018, 2019, 2020 годы.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 (двенадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1(один), решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1 «Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год.»</p> | |

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год.

По вопросу 1.1. «Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.»

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» 19 июня 2018 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: 19 июня 2018 г. в 12 часов. Начало регистрации лиц участников собрания: 19 июня 2018 г. в 10 часов.

По вопросу 1.2. «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.»

1.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на 25 мая 2018г. 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.

По вопросу 1.3. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2017 года: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2017 год; 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года; 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции; 5. О вознаграждении членов совета директоров ПАО «ТМЗ»; 6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»; 7. Утверждение аудитора общества; 8. Избрание членов совета директоров общества; 9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По вопросу 1.4. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.»

1.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2017 года, не позднее, чем до 30 мая 2018г., 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.

По вопросу 1.5. «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА.»

1.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров: - годовой отчет общества; бухгалтерская отчетность общества по итогам деятельности за 2017 год; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности; выписка из протокола конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации; сведения о предлагаемом аудиторе общества; Устав общества в новой редакции; сведения о кандидатах в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества; информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; проекты решений годового общего собрания акционеров; сведения о крупных сделках, о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 мая 2018г., в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1, тел.: (48533) 2-00-01; 88-40; 28-70, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

По вопросу 2. «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2017 год.»

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

По вопросу 3. «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ТМЗ» за 2017 год.»

3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ТМЗ» за 2017год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров.

По вопросу 4. «Предварительное утверждение распределения прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы за 2017 год.»

4. По результатам работы общества за 2017 год получена чистая прибыль в размере 152 037 356,61 руб. Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, и п. 9-1 устава дивиденды по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» не начислять. Чистую прибыль в размере 152 001 678, 11 руб. направить на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить 35 678,50 руб. Вознаграждение членам совета директоров ПАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2017 г., не выплачивать. Вопрос о невыплате дивидендов по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» и распределении прибыли за 2017 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 2017 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.

По вопросу 5. «О выборах аудиторской организации ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018, 2019, 2020 годы.»

5. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров вопрос по утверждению аудиторской организации общества для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018, 2019, 2020 годы организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «ФБК Поволжье».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018г., протокол № 7-17

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - 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. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____

В.М. Грибанов

3.2. Дата " 03 " мая 2018г.

М.П.