

14.1. Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных, федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 июня 2018 г. по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1, в конференц-зале заводоуправления, (3-й этаж). Начало собрания в 12 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152300 Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1.;</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 19 июня 2018г. в 10 часов;</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2018г.;</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2018г.;</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: 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.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата " 03 " мая 2018г.	М.П.