

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	05633-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.04.2023
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:  <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 6 (Шесть) членов Совета директоров из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 8 июня 2023 года.</b>  <u>По вопросу №5: «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» Результаты голосования: ЗА – 6 (Шесть) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</u></p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <u>По вопросу №5: «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»</u> принято решение:  <b>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» по вопросу №4,5 повестки дня ГОСА ПАО «ТМЗ» по итогам за 2023 год принять решение в соответствии с информацией, изложенной в Приложении 8 к настоящему протоколу.</b></p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <b>25.04.2024.</b></p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <b>26.04.2024, протокол № 09-23.</b></p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров:  <b>- 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.</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ» Дата 26.04.2024г.	В.М. Грибанов М.П.