

**15.2. Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания совета директоров  
эмитента и его повестке дня**

<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	03.04.2024
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): <b>03.04.2024г.</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>12.04.2024г.</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2023 год:</p> <p>1.1. Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>1.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>2. Утверждение бизнес-плана ПАО «ТМЗ» на 2024 год.</p> <p>2.4. 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;</b> - <b>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>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата <b>03.04.2024</b>	М.П.