

**14 Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.04.2024

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (заочное голосование);
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения собрания: 7 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: ООО «Реестр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000; Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300.
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 7 июня 2024 года. Полученные до 7 июня 2024 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024 года;
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.
 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.
 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
 7. Назначение аудиторской организации Общества.
 8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будет доступна с 18 мая 2024 года в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и в день его проведения в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>.

а также в указанный период с 8:00 до 16:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в заводоуправлении ПАО «ТМЗ» по адресу: г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1, кабинет №433.

Телефон для справок: 8 (48533) 2-19-91, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.

Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров ПАО «ТМЗ», дата принятия указанного решения: 15.04.2023, Протокол № 8-23.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____

В.М. Грибанов

3.2. Дата 15.04.2024 М.П.