

**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. 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	20.02.2024
2. Содержание сообщения	
<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:</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 7 июня 2024 года.</p> <p><u>По вопросу №2: «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ».</u></p> <p>Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По вопросу №2: «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ»»</u></p> <p>Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» следующих кандидатов..... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023).</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2025.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2025, протокол № 08-24.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки 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;</p>	

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.

3. Подпись

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 21.02.2024г.

М.П.