

## 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	<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	16.05.2022

### 2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>годовое (очередное)</u>;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>собрание (заочное голосование)</u>;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: <u>Дата проведения собрания: 9 июня 2022 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.</u></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – <u>9 июня 2022 года. Полученные до 9 июня 2022 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании</u></p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <u>15 мая 2022 года</u>;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2021 год.</u></li> <li>2. <u>Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2021 год.</u></li> <li>3. <u>О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.</u></li> <li>4. <u>О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года.</u></li> <li>5. <u>О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</u></li> <li>6. <u>Утверждение аудитора Общества.</u></li> <li>7. <u>Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».</u></li> <li>8. <u>Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</u></li> </ol> <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: <u>Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будут доступны с 20 мая 2022 года в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и в день его проведения в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.paotmz.ru">www.paotmz.ru</a> и <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>. Телефон для справок: 8 (48533) 2-19-91, адрес электронной почты: <a href="mailto:info@paotmz.ru">info@paotmz.ru</a></u></p> <p>2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

эмитента; *акции ПАО «ТМЗ», обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;*  
*- акции ПАО «ТМЗ», привилегированные именные, типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.*

2.8. 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: 16.05.2022г.;***

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: ***16.05.2022г., Протокол №12-21.***

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» \_\_\_\_\_

**В.М. Грибанов**

3.2. Дата 16.05.2022

М.П