



## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» по итогам 2023 года

### Уважаемый акционер!

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 08-23 от 15.04.2024 года, принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2023 год **7 июня 2024 года, в форме заочного голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» – **13 мая 2024 года.**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А.

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 08-23 от 15.04.2024 года утверждена

#### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:**

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».

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.

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 обл., г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300**

Возможность ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» с 18 мая 2024 года в течении 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» в сети Интернет по адресу: [www.paotmz.ru](http://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 заводууправлении 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](mailto:info@paotmz.ru)

**Совет директоров ПАО «ТМЗ»**