

**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	11.04.2025

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием*;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: *Дата проведения собрания: 19 июня 2025 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 – *16 июня 2025 года. Полученные до 16.06.2025 года бюллетени учитываются при определении кворума для принятия решений общим собранием акционеров. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *25 мая 2025 года*;
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2024 год.*
  - 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2024 год.*
  - 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2024 год.*
  - 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.*
  - 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 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».*
  - 10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.*
  - 11. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.*
- 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 заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» будет доступна с 29 мая 2025 года в течении 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров*

ПАО «ТМЗ» и в день его проведения 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 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](mailto: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: 11.04.2025, Протокол № 11-25.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» \_\_\_\_\_ **В.М. Грибанов**

3.2. Дата 11.04.2025 М.П.