1 СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятий решений общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

Уважаемый акционер!

Советом директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (ПАО «ТМЗ»), местонахождение: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, д. 1, на заседании 13.04.2026 года, протокол заседания №08-25, принято решение о созыве годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (далее – ГЗОСА) ПАО «ТМЗ» (по итогам 2025 года) 18.06.2026 г.

Способ принятия решения Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**
Дата проведения ГЗОСА ПАО «ТМЗ»: **18 июня 2026 года.**
Время проведения ГЗОСА ПАО «ТМЗ»: **10 часов 00 минут (по московскому времени).**
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ»: **9 часов 30 минут (по московскому времени).**
Место проведения ГЗОСА ПАО «ТМЗ»: **Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, конференц-зал заводоуправления, (3-й этаж).**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15 июня 2026 года.**
Правом голоса по всем вопросам повестки дня на годовом заседании Общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2025 года – **24 мая 2026 года.**

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2025 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 финансового года.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Возможность ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с **29 мая 2026 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 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: Anfimovamv@paotmz.ru

Полученные **до 16 июня 2026 года** бюллетени и сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в заседании.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- ООО «Реестр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000;

- ПАО «ТМЗ», Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300, Группа корпоративного управления.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ»

Для регистрации лиц, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» необходимо при себе иметь:

- Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов).
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Заседании.
- Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.

Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.

Настоящим предупреждаем, что в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) Общество вправе приостановить направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с ФЗ об АО или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 52.1 ФЗ об АО, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «ТМЗ»

Форма и текст сообщения утверждены решением Совета директоров ПАО «ТМЗ» Протокол № 11-25 от 15.05.2026г.