

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.03.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (заочное голосование);
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения собрания: 8 июня 2023 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 – 8 июня 2023 года. Полученные до 8 июня 2023 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2023 года;
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.
 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022 год.
 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.
 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
 6. Утверждение аудиторской организации Общества.
 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
- 2.7. Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будет доступна с 19 мая 2023 года в течении 20 дней до даты проведения годового 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: info@paotmz.ru
- 2.8. 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

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.

2.9. 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: 28.03.2023;***

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: ***29.03.2023, Протокол № 9-22.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____

В.М. Грибанов

3.2. Дата 29.03.2023

М.П