

15.4. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1
1.4. ОГРН эмитента	1027601272082
1.5. ИНН эмитента	7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05633-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.04.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 23.04.2020 года от семи членов совета директоров ПАО «ТМЗ» из семи членов совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 2019 года.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу 1 «Об отмене решения совета директоров ПАО «ТМЗ» от 23 марта 2020 года (протокол № 5-19 от 24 марта 2020 года)» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 2 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год». 2.1. «Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 2.2. «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ»» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 2.3. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 2.4. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу 2.5. «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год» <i>кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1 «Об отмене решения совета директоров ПАО «ТМЗ» от 23 марта 2020 года (протокол № 5-19 от 24 марта 2020 года)»</p> <p>Отменить решение совета директоров ПАО «ТМЗ» от 23 марта 2020 года (протокол № 5-19 от 24 марта 2020 года).</p>	

По вопросу 2 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год».

2.1. «Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», дата окончания приема бюллетеней для голосования»

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2019 год в форме заочного голосования. Дата проведения собрания: 30 июня 2020 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.

Установить датой окончания приема бюллетеней для голосования 30 июня 2020 года.

Полученные до 30 июня 2020 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

По вопросу 2.2. «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2019 года составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на 5 июня 2020 года. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются: акционеры – владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.

По вопросу 2.3. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»»

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.

5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

8. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

По вопросу 2.4. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049> до 9 июня 2020 года.

По вопросу 2.5. «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год»

Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год:

- сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;

- повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2019 год и заключение ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2019 год, аудиторское заключение, и заключение ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по результатам проверки такой отчетности;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;

- сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «ТМЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «ТМЗ»;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ»;

- рекомендации совета директоров ПАО «ТМЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции;
- проект Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции;
- отчет о заключенных ПАО «ТМЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будут доступны с 10 июня 2020 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>.

Телефон для справок: 8 (48533) 2-00-01, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: **23.04.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **24.04.2020г, протокол № 6-19.**

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента- **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; - привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 24.04.2020

М.П.