

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.03.2021
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 30 июня 2020 года.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>По вопросу 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу 1.1 «Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу 1.2 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу 1.3 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу 1.4 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «ТМЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу 1.5 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год» 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><i>По вопросу 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год»</i></p> <p><i>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год.</i></p> <p><i>По вопросу 1.1 «Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования»</i></p> <p><i>1.1 Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за</i></p>	

2020 год в форме заочного голосования. Дата проведения собрания: 10 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

ООО «Реестр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000. Телефон для справок: (4852)73-91-58

Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300; Установить датой окончания приема бюллетеней для голосования 10 июня 2021 года.

Полученные 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 1.2 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ»»

1.2 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на 16 мая 2021 года. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 1.3. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»»

1.3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2020 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.

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

6. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

11. Утверждение аудитора Общества.

12. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».

13. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

По вопросу 1.4. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «ТМЗ»»

1.4 Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.paotmz.ru](http://www.paotmz.ru) и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049> до 20 мая 2021 года.

По вопросу 1.5. «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год»

1.5 Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год:

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

- повестка дня годового общего собрания ПАО «ТМЗ»;

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2020 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2020 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 Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения о Ревизионной комиссии 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 21 мая 2021 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](http://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](mailto:info@paotmz.ru)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 24.03.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

25.03.2021г, протокол № 9-20.

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 25.03.2021г.

М.П.