

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. 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)	24.03.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)</i>;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных, федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>5 июня 2020 года, по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, дом 1, конференц-зал заводоуправления, (3-й этаж), в 11 часов 00 минут по местному времени.</i> Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных, федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования <i>152300, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, дом 1, Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>10 часов 00 минут по местному времени, по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – <i>02 июня 2020 года</i>;</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>11 мая 2020 года</i>;</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.</i> <i>2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.</i> <i>3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.</i> <i>4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.</i> <i>5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</i> <i>6. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</i> <i>7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i> <i>8. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».</i> <i>9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться <i>возможность ознакомится с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется акционерам с 16 мая 2020 года по 4 июня 2020 года, с 8.00 до 16.30 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, дом 1, а также в день проведения годового</i></p>	

общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» 5 июня 2020 года, с 8.00 часов до времени закрытия годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будут доступны с 16 мая 2020 года в течении 20 дней до даты проведения общего собрания и в день его проведения в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049> и www.paotmz.ru . Телефон для справок: 8 (48533) 2-00-01, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

2.9. Идентификационные признаки 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.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров ПАО «ТМЗ», дата принятия указанного решения: 23.03.2020г.;*

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 24.03.2020г., Протокол № 5-19 .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____

В.М. Грибанов

3.2. Дата 24.03.2020

М.П