

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)	19.02.2021
2. Содержание сообщения	
<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>2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По вопросу 1 «Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <u>По вопросу 2 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <u>По вопросу 3 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <u>По вопросу 4 «Отчет об исполнении комплаенс – программы ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По вопросу 1 Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</u> <i>Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» вопросы, предложенные Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции. 2. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции. 3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции. 5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции. <u>По вопросу 2 О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в</u></p>	

Совет директоров ПАО «ТМЗ».

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»:

- 1. Герасимов Юрий Иванович**
- 2. Модестов Борис Маркович**
- 3. Панфилов Эдуард Владимирович**
- 4. Савинков Андрей Сергеевич**
- 5. Авдеев Юрий Сергеевич**
- 6. Ануров Денис Вячеславович**
- 7. Дементьева Татьяна Станиславовна**

По вопросу 3 О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ».

Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»:

- 1. Шигапова Ильгиза Хамитовна**
- 2. Тарыгина Ольга Александровна**
- 3. Хафизова Резеда Ваяфисовна**

По вопросу 4 Отчет об исполнении комплаенс – программы ПАО «ТМЗ»

Принять к сведению отчет об исполнении комплаенс - программы ПАО «ТМЗ» за 2020год.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров: **18.02.2021г.**

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **19.02.2021г, протокол № 8-20.**

2.6. 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

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 19.02.2021г.

М.П.