

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)	29.04.2021г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 28 апреля 2021 года, бюллетени для заочного голосования получены от 7 (семь) членов совета директоров 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.</u> Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу 2.</u> Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу 3.</u> Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу 4.</u> О дополнении перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», утвержденного на заседании совета директоров 24 марта 2021 года (протокол №9-20 от 25.03.2021г.), заключением (отчетом) внутреннего аудита. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу 5.</u> Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу 6.</u> Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ». Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p>	

2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Основываясь на заключении ревизионной комиссии Общества, предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТМЗ» за 2020 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу 2. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций.

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» принять по вопросу повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 26 285 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят пять) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2020 году, а именно:

- 1. Шигапова Ильгиза Хамитовна–11265(Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) руб. 00коп.;**
- 2. Тарыгина Ольга Александровна - 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) руб. 00коп.;**
- 3. Ветчинкина Елена Владимировна- 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) руб.00коп**

По вопросу 3. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» следующее решение:

Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не выплачивать.

По вопросу 4. О дополнении перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», утвержденного на заседании совета директоров 24 марта 2021 года (протокол №9-20 от 25.03.2021г.), заключением (отчетом) внутреннего аудита.

Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», утвержденного на заседании совета директоров 24 марта 2021 года (протокол №9-20 от 25.03.2021г.), заключением (отчетом) внутреннего аудита.

По вопросу 5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

По вопросу 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

2.4 Дата проведения заседания совета директоров: **28.04.2021г.**

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

29.04.2021г, протокол № 11-20.

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 29.04.2021г.

М.П.

