

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)	25.03.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>годовое (очередное)</u>;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>заочное голосование</u>;</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: <u>Дата проведения собрания: 10 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: ООО «Регистр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000; Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300.</u></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – <u>10 июня 2021 года. Полученные до 10 июня 2021 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании</u></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <u>16 мая 2021 года</u>;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2020 год.</u> 2. <u>Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.</u> 3. <u>О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.</u> 4. <u>О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.</u> 5. <u>О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</u> 6. <u>Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</u> 7. <u>Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</u> 8. <u>Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</u> 9. <u>Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</u> 10. <u>Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</u> 11. <u>Утверждение аудитора Общества.</u> 12. <u>Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».</u> 13. <u>Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</u> <p>2.7. 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: <u>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</u></p>	

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

2.8. 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.

2.9. 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: **совет директоров ПАО «ТМЗ», дата принятия указанного решения: 24.03.2021г.;**

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.03.2021г., Протокол №9-20.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____

В.М. Грибанов

3.2. Дата 25.03.2021

М.П