

**14.4. Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием 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)	16.06.2021г
2. Содержание сообщения	
<p>- Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое</i>;</p> <p>- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i>;</p> <p>- Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>10 июня 2021 года.</i>;</p> <p>- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: акционеры, владеющие в совокупности: <i>731 648 акциями общества, что составляет 87.4189% от общего числа голосующих акций</i>;</p> <p>- Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <p>- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2020год: <i>ЗА – 731 596 шт. или 99.9929 %; ПРОТИВ – 0 шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 24 шт. или 0.0033 %.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 28; не принявших участие в голосовании – 0. 2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года: <i>ЗА – 730 820 шт. или 99.8868 %; ПРОТИВ – 757 шт. или 0.1035 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 43 шт. или 0.0059 %.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -28; не принявших участие в голосовании – 0. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года: <i>ЗА – 730 797 шт. или 99.8837 %; ПРОТИВ – 800 шт. или 0.1093 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 23 шт. или 0.0031 %.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 28; не принявших участие в голосовании – 0. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года: <i>ЗА – 730 797 шт. или 99.9029 %; ПРОТИВ – 636 шт. или 0.0869 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 46 шт. или 0.0063 %.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 28; не принявших участие в голосовании – 0. 	

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»: ЗА – 731 551 шт. или 99.9867 %; ПРОТИВ – 50 шт. или 0.0068 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 19 шт. или 0.0026 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 28; не принявших участие в голосовании – 0.

6. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции: ЗА – 730 878 шт. или 99.8948%; ПРОТИВ – 0 шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 742 шт. или 0,1014%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 28; не принявших участие в голосовании – 0.

7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции: ЗА – 730 878 шт. или 99.8948%; ПРОТИВ – 0 шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 742 шт. или 0,1014%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -28; не принявших участие в голосовании – 0.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции: ЗА – 730 878 шт. или 99.8948%; ПРОТИВ – 0 шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 742 шт. или 0,1014%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -28; не принявших участие в голосовании – 0.

9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции: ЗА – 730 920 шт. или 99.9005%; ПРОТИВ – 0 шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 700 шт. или 0,0957%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -28; не принявших участие в голосовании – 0.

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции: ЗА – 730 863 шт. или 99.8927%; ПРОТИВ – 0 шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 757 шт. или 0,1035%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -28; не принявших участие в голосовании – 0.

11. Утверждение аудитора Общества: ЗА – 730 918 шт. или 99.9002%; ПРОТИВ – 0 шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 702 шт. или 0,0959%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -28; не принявших участие в голосовании – 0.

12. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ»:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Авдеев Юрий Сергеевич: ЗА -731 008 шт.; 2. Ануров Денис Вячеславович: ЗА - 735 268 шт.; 3. Герасимов Юрий Иванович: ЗА - 730 826 шт.; 4. Дементьева Татьяна Станиславовна: ЗА - 730 826 шт.; 5. Модестов Борис Маркович: ЗА -730 816 шт.; 6. Панфилов Эдуард Владимирович: ЗА -730 916 шт.; 7. Савинков Андрей Сергеевич: ЗА -731 106 шт.

ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 168 кумулятивных голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -602; не принявших участие в голосовании – 0.

13. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»:

1.Тарыгина Ольга Александровна (ЗА – 731 596 шт. или 99.9929%; ПРОТИВ – 0шт. или 0.0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 24 шт. или 0.0033%; признаны недействительными -28)

2.Хафизова Резеда Ваяфисовна (ЗА – 731 556 шт. или 99.9874%; ПРОТИВ – 40шт. или 0.0055%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 24 шт. или 0.0033%; признаны недействительными -28)

3.Шигапова Ильгиза Хамитовна (ЗА – 731 556 шт. или 99.9874%; ПРОТИВ – 40шт. или 0.0055%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 24 шт. или 0.0033%; признаны недействительными -28)

- Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По результатам голосования:

по вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2020год.

по вопросу № 2 принято решение: Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 14 492 631 (Четырнадцать миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 46 коп. распределить следующим образом: 14 466 346 (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч триста сорок шесть) руб. 46 коп., направить на инвестиции, согласно утвержденного бюджета инвестиций; сумму 26 285 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят пять) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии.

по вопросу № 3 принято решение: Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

по вопросу №4 принято решение: Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

по вопросу № 5 принято 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: Шигаповой Ильгизе Хамитовне – 11 265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) руб. 00коп.; Тарыгиной Ольге Александровне - 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) руб. 00коп.; Ветчинкиной Елене Владимировне - 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) руб.00 коп.

по вопросу № 6 принято решение: Утвердить Устав ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

по вопросу № 7 принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

по вопросу № 8 принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

по вопросу № 9 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

по вопросу № 10 принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

по вопросу № 11 принято решение: Утвердить аудитором ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «АКК «Кроу Аудэкс».

по вопросу № 12 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек: Авдеев Юрий Сергеевич; Ануров Денис Вячеславович; Герасимов Юрий Иванович; Дементьева Татьяна Станиславовна; Модестов Борис Маркович; Панфилов Эдуард Владимирович; Савинков Андрей Сергеевич.

по вопросу № 13 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 3 человек: Тарыгина Ольга Александровна; Хафизова Резеда Ваяфисовна; Шигапова Ильгиза Хамитовна.

- Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **16.06.2021г. Протокол № 30**

- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; акция привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.**

3. Подпись

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 16.06.2021 года

М.П.