

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	05633-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.03.2022
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>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>По вопросу 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <i>По вопросу 1.1 «Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <i>По вопросу 1.2 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <i>По вопросу 1.3 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <i>По вопросу 1.4 «Утверждение формы, текста, порядка сообщения акционерам о внесении предложений по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества (Приложение 1)» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <i>По вопросу 1.5 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021 год и порядке ее предоставления» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу 1 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021 год.»</i> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021 год. <i>По вопросу 1.1 «Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО</i></p>	

«ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования»

1.1 Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2021 год в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания: 9 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: ООО «Реестр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000.

Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300;

Установить датой окончания приема бюллетеней для голосования: 9 июня 2022 года.

Полученные бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

По вопросу 1.2 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ»»

1.2 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021 год составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на 15 мая 2022 года. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры – владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.

По вопросу 1.3. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»»

1.3 Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049> до 18 мая 2022 года.

По вопросу 1.4. «Утверждение формы, текста, порядка сообщения акционерам о внесении предложений по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества (Приложение 1)»

1.4 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о внесении предложений по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества (Приложение 1).

Сообщение о внесении предложений доводится до акционеров Общества в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении в 2022 году годового общего собрания акционеров, путем размещения в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049> до 5 мая 2022 года.

По вопросу 1.5. «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021 год и порядке ее предоставления»

1.5 Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021 год:

- **сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;**
- **повестка дня годового общего собрания ПАО «ТМЗ»;**
- **годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2021 год;**
- **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2021 год, аудиторское заключение;**
- **заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»;**
- **проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;**
- **сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТМЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТМЗ»;**
- **сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ»;**
- **рекомендации Совета директоров ПАО «ТМЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
- **отчет о заключенных ПАО «ТМЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будут доступны с 20 мая 2022 года в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания 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) 2-19-91, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: **28.03.2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **29.03.2022г, протокол № 8-21.**

2.5. 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

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 29.03.2022г.

М.П.