



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» по итогам 2019 года

Уважаемый акционер!

Заседанием совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 6-19 от 24.04.2020 года, принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2019 год **30 июня 2020 года, в форме заочного голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **5 июня 2020 года.**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **30 июня 2020 года.**

Полученные до **30 июня 2020 года** бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

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 обл., г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которым можно с ней ознакомиться:

Возможность ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется акционерам **с 10 июня 2020 года по 30 июня 2020 года, с 8.00 до 16.30 часов** по местному времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, и в день проведения годового общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, дом 1, а также информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будут доступны **с 10 июня 2020 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) 2-00-01, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Совет директоров ПАО «ТМЗ»