

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2016 год
Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «ТМЗ», протокол № 3-16 от 18.04.2017г. уведомляем Вас о созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

Дата проведения собрания: **6 июня 2017 года**
 Время проведения собрания: **12 часов 00 минут**
 Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 часов 00 минут**
 Место проведения собрания: **Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, конференц-зал заводоуправления, (3-й этаж)**
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **152300 ул. Строителей, дом 1, г. Тутаев, Ярославской обл.**
 Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).**
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – **11 мая 2017 г.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до **4 июня 2017 года**, (за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Регистратор общества: **ООО «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Адрес Ярославского филиала ООО «Реестр-РН»: **150000, ул. Советская, д. 9, г. Ярославль, Телефон: (4852) 73-91-58, 25-55-51**

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ»

1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2016 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
4. О переименовании Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
5. Об утверждении Устава общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о генеральном директоре общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции;
10. О вознаграждении членов совета директоров ОАО «ТМЗ»;
11. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»;
12. Утверждение аудитора общества;
13. Избрание членов совета директоров общества;
14. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Порядок предоставления информации акционерам: Начиная с 17 мая 2017 года в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, ОАО «ТМЗ» - с 8 до 16.30 часов по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров. Телефон для связи: (48533) 2-00-01; 2-01-73; 28-70; 88-40

Внимание!

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) **передаются в счетную комиссию.**

НАПОМИНАЕМ: Зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «ТМЗ» лицу необходимо своевременно, не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях. **Неправильно указанные в реестре акционеров: паспортные данные, почтовый адрес, отсутствие ИНН, банковский счет и т.д. может привести к тому, что акционер НЕ СМОЖЕТ получить уведомление об общих собраниях; информация о поступлении обязательного предложения по приобретению акций. Кроме того, будет затруднено исполнение обществом обязанности по выплате объявленных дивидендов, а также затруднено проведение любой из операций с ценными бумагами.** Для получения информации обращаться по тел. **8 (48533) 2 00 01**