

15.1. Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, 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
2. Содержание сообщения	
<p>Дата принятия членом совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.04.2017 г.;</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров: 14.04.2017г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров 14 апреля 2017 года. 2. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 года. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. 2.2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 2.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 2.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 2.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА. 3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» за 2016 год. 4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ТМЗ» за 2016 год. 5. Предварительное утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы за 2016 год. 6. О выборах аудиторской организации ОАО «ТМЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2017 года. <p>4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; привилегированные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата " 10" апреля 2017г.	М.П.