

**14.6. 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. 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-A
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	13.06.2024
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>7 июня 2024 года.</i>;</p> <p>- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: акционеры, владеющие в совокупности: <i>731 915 акциями общества, что составляет 87.4508% от общего числа голосующих акций</i>;</p> <p>- Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год.</i> <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.</i> <i>Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.</i> <i>О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.</i> <i>О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.</i> <i>О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i> <i>Назначение аудиторской организации Общества.</i> <i>Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».</i> <i>Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i> <p>- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2023 год.</i> ЗА – 731 851 или 99,9913%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 или 0% 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 – 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0. <i>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2023 год.</i> ЗА – 731 851 или 99,9713%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 или 0% 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 – 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0. 	

2. Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 648 846 722 (Шестьсот сорок восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч семьсот двадцать два) руб. 57 коп. распределить следующим образом: - 638 821 977 (Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят семь) руб. 57 коп., оставить как нераспределенную; - 24 745 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в количестве 2 человек.

ЗА – 730 996 или 99,8572%; ПРОТИВ – 904 или 0,1235%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 87 или 0,0119%

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 – 54; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

3 Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не объявлять и не выплачивать.

ЗА – 730 946 или 99,8504%; ПРОТИВ – 926 или 0,1265%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 115 или 0,0157%

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 – 54; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

4. Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.

ЗА – 730 946 или 99,9435%; ПРОТИВ – 295 или 0,0403%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 64 или 0,0088%

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 – 54; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», в размере 21 425 (Двадцать одна тысяч четыреста двадцать пять) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.

ЗА – 731 830 или 99,9712%; ПРОТИВ – 157 или 0,0214%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 или 0%

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 – 54; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0

6. Утвердить аудиторской организацией ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, ОГРН: 1141690066561).

ЗА – 731 824 или 99,9704%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 176 или 0,0240%

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 – 41; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

7. Избрать Совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351, решением, принятым на заседании Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол №12-22 от 05.05.2023г., сокращен (ограничен) состав/объем информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ».

В соответствии с п.4 ст.66 Закона об АО в состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; ПРОТИВ – 5 096 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 701 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 – 581; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 3 человек.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351, решением, принятым на заседании Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол №12-22 от 05.05.2023г., сокращен (ограничен) состав/объем информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ».

- Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **14.06.2023г. Протокол № 32**

- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.**

Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXHR.

3. Подпись

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 15.06.2023 года

М.П.