

**15.2. Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания совета директоров  
эмитента и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.04.2024
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): <b>19.04.2024г.</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>25.04.2024г.</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение Отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.</li> <li>3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.</li> <li>4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций.</li> <li>5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</li> <li>6. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</li> <li>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».</li> <li>8. Рассмотрение Отчета о результатах внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - <i>обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;</i> - <i>привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.</i></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата <b>19.04.2024</b>	М.П.

