



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

Уважаемый акционер!

Советом директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (ПАО «ТМЗ»), местонахождение: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, д. 1, на заседании 11.04.2025 года протокол №11-24 принято решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров (ГЗОСА) ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2024 год.

Способ принятия решения Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения ГЗОСА ПАО «ТМЗ»: **19 июня 2025 года.**

Время проведения ГЗОСА ПАО «ТМЗ»: **12 часов 00 минут (по московскому времени).**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ»: **11 часов 30 минут (по московскому времени).**

Место проведения ГЗОСА ПАО «ТМЗ»: **Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, конференц-зал заводоуправления, (3-й этаж).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16 июня 2025 года.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2024 года – **25 мая 2025 года.**

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

Возможность ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» с **29 мая 2025 года** на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049> в разделе «информация для акционеров» - «материалы к собранию акционеров», а также в указанный период с 8:00 до 16:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в заводоуправлении ПАО «ТМЗ» по адресу: г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1, кабинет №433, и в день проведения заседания - по месту проведения заседания общего собрания акционеров. Телефон для справок: 8 (48533) 2-19-91, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Полученные до **17 июня 2025 года** бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в заседании.

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.



Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ»

Для регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» 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 прежних паспортов).
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Заседании.
- 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».

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то эту информацию необходимо предоставить регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.

Настоящим предупреждаем, что в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) Общество вправе приостановить направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с ФЗ об АО или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 52.1 ФЗ об АО, осуществлялось не менее двух раз;

3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;

4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «ТМЗ»