

15.4. Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров 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-А
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	27.04.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:</p> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 9 июня 2022 года.</i></p> <p><i>По вопросу №5: «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №5: «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение:</i></p> <p><i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» по вопросу №3 повестки дня ГОСА ПАО «ТМЗ» по итогам за 2022 год: «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года» принять решение: «Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать».</i></p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня ГОСА ПАО «ТМЗ» по итогам за 2022 год: «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года» принять решение: «Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать».</i></p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2023, протокол № 11-22.</p> <p>2.5. 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>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ» Дата 27.04.2023г.	В.М. Грибанов М.П.