

**75.5. Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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, ул.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>- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное); - форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования; - идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; акция привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А; - дата, место, время проведения общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных, федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 6 июня 2017 г. по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1, в конференц-зале заводоуправления, (3-й этаж). Начало собрания 6 июня 2017г. в 12 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152300 ул. Строителей, дом 1, г. Тутаев, Ярославской обл.; - время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 6 июня 2017г. в 10 часов; - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 3 июня 2017г.; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2017г.; - повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год;2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2016 год;3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;4.О переименовании Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 5. Об утверждении Устава общества в новой редакции;6.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции; 8.Об утверждении Положения о генеральном директоре общества в новой редакции; 9.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции; 10. О вознаграждении членов совета директоров ОАО «ТМЗ»;11. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»;12. Утверждение аудитора общества;13. Избрание членов совета директоров общества;14. Избрание членов ревизионной комиссии общества. - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 17 мая 2017г., в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 1. тел.: (48533) 2-00-01; 88-40; 28-70, адрес электронной почты: info@oaotmz.ru</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТМЗ» _____	В.М. Грибанов
3.2. Дата " 18 " апреля 2017г.	М.П

