

14.1 Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);</p> <p>- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;</p> <p>- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных, федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2019года, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 1, в конференц-зале заводоуправления, (3-й этаж). Начало собрания: 21 июня 2019г. в 12 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152300 ул. Строителей, 1, г. Тутаев, Ярославской обл.;</p> <p>- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2019года в 10 часов;</p> <p>- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18 июня 2019года;</p> <p>- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2019года;</p> <p>- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2018 год; 2. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года; 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 финансового года; 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 финансового года; 5. Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции; 6. Об утверждении положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции; 7. Об определении количественного состава совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»; 8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»; 9. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ»; 10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ». <p>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 31 мая 2019 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.paotmz.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 в разделе «информация для акционеров» - «материалы к собранию акционеров», а также в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, ПАО «ТМЗ» - с 8 до 16.30 часов по</p>	

рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

*- 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.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____

В.М. Грибанов

3.2. Дата 17 мая 2019 года

М.П