

**14.4. Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием 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)	03.07.2020.
2. Содержание сообщения	
<p>- Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое</i>;</p> <p>- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i>;</p> <p>- Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>30 июня 2020года</i>.</p> <p>- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: акционеры, владеющие в совокупности: <i>731 028 акциями общества, что составляет 87,3448% от общего числа голосующих акций</i>;</p> <p>- Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.</i> <i>2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.</i> <i>3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.</i> <i>4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.</i> <i>5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</i> <i>6. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.</i> <i>7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i> <i>8. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».</i> <i>9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i> <p>- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год: ЗА – 730 897шт. или 99.9821%; ПРОТИВ – 24 шт. или 0.0033%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0шт. или 0,0000%.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 107; не принявших участие в голосовании – 0. <i>2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года: ЗА – 730 877 шт. или 99.9793%; ПРОТИВ – 86 шт. или 0,0118%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 шт. или 0,0000%.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -66; не принявших участие в голосовании – 0. <i>3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года: ЗА – 730 857 шт. или 99.9766%; ПРОТИВ – 86шт. или 0,0118%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 20шт. или 0,0027%.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 65; не принявших участие в голосовании – 0. <i>4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года: ЗА – 730 857 шт. или 99.9840%; ПРОТИВ – 32 шт. или 0,0044%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 20 шт. или 0,0027%.</i> Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 54; не принявших участие в голосовании – 0. 	

5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции: ЗА – 730 873 шт. или 99.9788%; ПРОТИВ – 24шт. или 0.0033% ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0шт. или 0,0000%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 131; не принявших участие в голосовании – 0.

6. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции: ЗА – 730 937шт. или 99.9876%; ПРОТИВ – 24 шт. или 0.0033%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0шт. или 0,0000%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 67; не принявших участие в голосовании – 0.

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»: ЗА – 730 913 шт. или 99.9843%; ПРОТИВ – 24 шт. или 0.0033%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0шт. или 0,0000%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -91; не принявших участие в голосовании – 0.

8. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ»:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Авдеев Юрий Сергеевич: ЗА -731 313шт.; 2. Ануров Денис Вячеславович: ЗА - 730 893шт.; 3. Герасимов Юрий Иванович: ЗА - 730 907шт.; 4. Дементьева Татьяна Станиславовна: ЗА - 730 893шт.; 5. Модестов Борис Маркович: ЗА -730 893шт.; 6. Панфилов Эдуард Владимирович: ЗА -730 893шт.; 7. Савинков Андрей Сергеевич: ЗА -730 893шт. .

ПРОТИВ – 168 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -343; не принявших участие в голосовании – 0.

10. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»:

1.Ветчинкина Елена Владимировна (ЗА – 730955шт. или 99.9900%; ПРОТИВ – 48шт. или 0.0066%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0шт. или 0.0000%)

2.Тарыгина Ольга Александровна (ЗА – 730935шт. или 99.9873%; ПРОТИВ – 48шт. или 0.0066%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0шт. или 0.0000%)

3.Гафиятуллина Эльвира Рустемовна (ЗА – 730895шт. или 99.9918%; ПРОТИВ – 88шт. или 0.0120%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0шт. или 0.0000%)

4.Хафизова Резеда Ваяфисовна (ЗА – 730895шт. или 99.9818%; ПРОТИВ – 88шт. или 0.0120%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0шт. или 0.0000%)

5.Шигапова Ильгиза Хамитовна (ЗА – 730895шт. или 99.9818%; ПРОТИВ – 88шт. или 0.0120%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0шт. или 0.0000%)

- Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019год

По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение: Чистую прибыль в размере 36 390 722 (Тридцать шесть миллионов триста девяносто тысяч семьсот двадцать два) руб. 75 коп., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год направить на: - 32 184 (Тридцать две тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп. на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии; - 36 358 538 (Тридцать шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 75 коп. оставить не распределенной.

По результатам голосования по вопросу № 3 принято решение: Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

По результатам голосования по вопросу № 4 принято решение: Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

По результатам голосования по вопросу № 5 принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

По результатам голосования по вопросу № 6 принято решение: Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

По результатам голосования по вопросу № 7 принято решение: Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 32 184 (Тридцать две тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году, а именно: 1. Шигапова Ильгиза Хамитовна - 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь)руб. 00коп.; Хафизова Резеда Ваяфисовна – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00коп.; 3. Тарыгина Ольга Александровна - 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00коп.; 4. Ветчинкина Елена Владимировна- 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00коп.

По результатам голосования по вопросу № 8 принято решение: Избрать совет директоров ПАО «ТМЗ» в

количестве 7 человек, в составе:

1. Авдеев Юрий Сергеевич; 2. Ануров Денис Вячеславович; 3. Герасимов Юрий Иванович; 4. Дементьева Татьяна Станиславовна; 5. Модестов Борис Маркович; 6. Панфилов Эдуард Владимирович; 7. Савинков Андрей Сергеевич.

По результатам голосования по вопросу № 9 принято решение: Избрать ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 5 человек, в составе: 1. Ветчинкина Елена Владимировна; 2. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна; 3. Тарыгина Ольга Александровна; 4. Хафизова Резеда Ваяфисовна; 5. Шигапова Ильгиза Хамитовна.

- Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2020г. Протокол № 29

- 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

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 3 июля 2020 года

М.П.