

15.4. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 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)	02.07.2021г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 1 июля 2021 года, бюллетени для заочного голосования получены от 7 (семь) членов совета директоров из 7 (семи) членов совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 10 июня 2021 года.</i></p> <p>2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По вопросу 1: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТМЗ»</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <u>По вопросу 2: О согласии на заключение Дополнительного соглашения об увеличении кредитного лимита к Кредитному договору № 0313-20-3-14 об открытии кредитной линии между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТМЗ».</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <u>По вопросу 3: О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке №Н-1/0313-20-3-14 между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТМЗ».</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По вопросу 1: «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТМЗ»»</u> Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТМЗ» Герасимова Юрия Ивановича. <u>По вопросу 2: «О согласии на заключение Дополнительного соглашения об увеличении кредитного лимита к Кредитному договору № 0313-20-3-14 об открытии кредитной линии между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТМЗ»»</u> В соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 об увеличении кредитного лимита к кредитному договору</p>	

№0313-20-3-14 между ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) и ПАО «ТМЗ» (Заемщик) на следующих существенных условиях:

- Сумма (не более) до 390 000 000,00 (Триста девяносто миллионов) рублей 00 копеек по 31 декабря 2021 г. (включительно); до 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек с 01 января 2022 г. по 01 октября 2022 г. (включительно).
- Предварительная процентная ставка – плавающая: Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,3% годовых.

По вопросу 3: «О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке №Н-1/0313-20-3-14 между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТМЗ»»

В соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору об ипотеке №Н-1/0313-20-3-14 между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТМЗ», на условиях, обозначенных в Проекте (Приложение №2).

2.4 Дата проведения заседания совета директоров: **01.07.2021г.**

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **02.07.2021г, протокол № 01-21.**

3. Подпись

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 02.07.2021г.

М.П.