



## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2018 год  
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

### Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 9-18 от 17.05.2019г. уведомляем Вас о созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

Дата проведения собрания: **21 июня 2019 года**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 часов 00 минут**

Место проведения собрания: **Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, конференц-зал заводоуправления, (3-й этаж)**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – **27 мая 2019г.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: ПАО «ТМЗ» ул. Строителей, 1, г. Тутаев, Ярославской обл., 152300

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом **до 18 июня 2019 года**, (за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Регистратор общества: **ООО «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Адрес Ярославского филиала ООО «Реестр-РН»: **150000, ул. Советская, д. 9, г. Ярославль, Тел.:(4852)73-91-58**

### Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

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».

**Порядок предоставления информации акционерам:** 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.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 рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров. Телефон для связи: (48533) 2-00-01; 2-01-73; 28-70; 88-40

**Внимание!** Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь: Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов); - **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»; -**законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия. **Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах». **Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица)** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) **передаются в счетную комиссию.**

**Напоминаем:** Зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «ТМЗ» лицу необходимо своевременно, не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях

**Совет директоров ПАО «ТМЗ»**

Форма и текст сообщения утверждены решением совета директоров № 9-18 от 17.05.2019г.