***Приложение №1***

***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении годового Общего собрания акционеров***

***Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители»***

***(ПАО «ТМ»)***

***Место нахождения общества:*** *г. Тюмень*

***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

*Совет директоров**ПАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится* ***14 июня 2018г.***

*Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме* ***собрания*** *(совме**стное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

***Место проведения собрания:*** *г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ»*

***Время проведения собрания:***  *15 часов 00 минут местного времени*

***Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании****: 14 июня 2018 г., 14 часов 00 минут местного времени*

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании****: «21» мая 2018 г., конец операционного дня.*

***Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:*** *акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.*

***Повестка дня общего собрания акционероВ***

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об участии в некоммерческой организации Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» (ТПП Тюменской области).
10. Об участии в некоммерческой организации Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (Союз «СРОСТО»).

*Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, либо заранее выразить свое мнение, направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес Счетной комиссии Общества по адресу: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.*

*При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 11 июня 2018 года (включительно).*

*Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.*

***Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:***

***Физическому лицу*** *- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством.*

***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».*

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте ПАО «ТМ» по адресу:* [*http://www.tmotor.ru/*](http://www.tmotor.ru/)*. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: (3452) 54-60-13.*

**Совет директоров ПАО «ТМ»**