

Публичное акционерное общество
«Тюменские моторостроители»

«19» января 2024 года

№ 118

ВЫПИСКА
из Протокола заседания Совета директоров

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее – Общество или ПАО «ТМ»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Тюмень.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «19» января 2024 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата составления протокола: «19» января 2024 года.

Общее количество членов Совета директоров – 7 (Семь).

Кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров:

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. Об определении цены крупной сделки.
2. Об утверждении заключения о крупной сделке.
3. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.
4. О предложении общему собранию акционеров Общества.
5. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» в размере 914 рублей за одну акцию.

Секретарь Совета директоров