



О Т Ч Е Т

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», 30 июня 2020 года

Место нахождения Общества (по уставу): **152300, Россия, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

ООО «Реестр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000.

Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300

Вид собрания: **Годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 30 июня 2020 года

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2020 года**

Полученные до **30 июня 2020 года** бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, будут доведены до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования до **4 июля 2020 года**. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>.

Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» подписан: председателем совета директоров ПАО «ТМЗ» **Герасимовым Юрием Ивановичем** и секретарем совета директоров ПАО «ТМЗ» - корпоративным секретарем общества - **Анфимовой Мариной Владимировной**.

Счетная комиссия:

в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об АО» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

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

Адрес Ярославского филиала ООО «Реестр-РН»: **150000, ул. Советская, д. 9, г. Ярославль.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, доверенность № 03012706 от 27.01.2020 г.
2. Чернова Наталия Леонидовна, доверенность № 03010906 от 09.01.2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на **5 июня 2020 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».



Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование – **836 945** штук.

№ вопроса повестки дня собрания, поставленного на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. « Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	836945	836945	731 028	имеется	87,3448 %
2	836945	836945	731 028	имеется	87,3448 %
3	836945	836945	731 028	имеется	87,3448 %
4	836945	836945	731 028	имеется	87,3448 %
5	836945	836945	731 028	имеется	87,3448 %
6	836945	836945	731 028	имеется	87,3448 %
7	836945	836945	731 028	имеется	87,3448 %
8	836945	836945	5 117 196	имеется	87,3448 %
9	5858615	5858615	731 028	имеется	87,3448 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ПАО "ТМЗ" размещено 627 709 обыкновенных акций и 209 236 привилегированных акций. Полученные до **30 июня 2020 года** бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Число бюллетеней для голосования, полученных обществом до **30 июня 2020 года** – **42 листа в 1 экземпляре**.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 897	99.9821 %
ПРОТИВ:	24	0.0033 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	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 – 107; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2019 год

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

При подведении итогов голосования по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 877	99.9793 %
ПРОТИВ:	86	0.0118 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	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 -65; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование

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 ПАО «ТМЗ»; - 36 358 538 (Тридцать шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 75 коп. оставить не распределенной.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.

При подведении итогов голосования по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 857	99.9766 %
ПРОТИВ:	86	0.0118 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20	0.0027%

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, не распределенных по голосованию - 0.

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.

При подведении итогов голосования по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 857	99.9840%
ПРОТИВ:	32	0.0044 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20	0.0027 %

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, не распределенных по голосованию - 0.

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 54

**Решение принято.****Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:**

Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

При подведении итогов голосования по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 873	99.9788 %
ПРОТИВ:	24	0.0033 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	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, не распределенных по голосованию – 0.

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.**Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

При подведении итогов голосования по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 937	99.9876 %
ПРОТИВ:	24	0.0033 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	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, не распределенных по голосованию – 0.

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.**Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:**

Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

При подведении итогов голосования по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 913	99.9843 %
ПРОТИВ:	24	0.0033 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	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, не распределенных по голосованию – 0.

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.****Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:**

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.

Вопрос № 8, поставленный на голосование:**Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».**

Список кандидатов сформирован по предложениям акционеров, поступивших в Общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года. Решением совета директоров Протокол № 4-19 от 20.02.2020г. в него включены 7 кандидатов. Все кандидаты подтвердили свое согласие баллотироваться. Информация о кандидатах в члены совета директоров размещена в материалах к собранию. В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества – 7 и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов голосования по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»

N	Фамилия, имя отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов
1.	Авдеев Юрий Сергеевич	731 313
2.	Ануров Денис Вячеславович	730 893
3.	Герасимов Юрий Иванович	730 907
4.	Дементьева Татьяна Станиславовна	730 893
5.	Модестов Борис Маркович	730 893
6.	Панфилов Эдуард Владимирович	730 893
7.	Савинков Андрей Сергеевич	730 893

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	168
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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, не распределенных по голосованию - 0.

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона об АО избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение принято.**Формулировка принятого решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:**

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

**Вопрос № 9, поставленный на голосование:****Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».**

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов голосования по вопросу №9 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования (кол-во голосов)			Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не принявшими участие в голосовании
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ветчинкина Елена Владимировна	730 955	48	0	25
2.	Гафиятуллина Эльвира Рустемовна	730 895	88	0	45
3.	Тарыгина Ольга Александровна	730 935	48	0	45
4.	Хафизова Резеда Ваяфисовна	730 895	88	0	45
5.	Шигапова Ильгиза Хамитовна	730 895	88	0	45

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Решение принято.**Формулировка принятого решения по вопросу №10, поставленному на голосование:**

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

Итоги голосования подведены по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

Председатель совета директоров ПАО «ТМЗ» Ю. И. Герасимов
Секретарь совета директоров ПАО «ТМЗ» М.В. Анфимова