



**Повестка дня годового общего собрания акционеров  
ПАО «ТМЗ»  
21 июня 2019**

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».