

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАО «ТМЗ»**

**Вопрос 1.** Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2018 год

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2018 год

**Вопрос 2.** О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.

**Формулировка решения:** Чистую прибыль в размере 79 958 154 (Семьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят четыре) руб. 68 коп., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. направить на:

- 30 649 (Тридцать тысяч шестьсот сорок девять) руб. 50 коп. на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии;

-79 927 505 (Семьдесят девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот пять) руб. 18 коп. оставить не распределенной.

**Вопрос 3.** О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 финансового года.

**Формулировка решения:** Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

**Вопрос 4.** О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 финансового года.

**Формулировка решения:** Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

**Вопрос 5.** Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции

**Формулировка решения:** Утвердить устав Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции

**Вопрос 6.** Об утверждении положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции

**Формулировка решения:** Утвердить положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции

**Вопрос 7.** Об определении количественного состава совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

**Формулировка решения:** Определить количественный состав совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» -7 человек

**Вопрос 8.** О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»

**Формулировка решения:** Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 30 649 (Тридцать тысяч шестьсот сорок девять) руб. 50 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году, а именно: 1. Такиуллина Раушания Казбековна - 10216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) руб. 50 коп.; 2. Шигапова Ильгиза Хамитовна - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.; 3. Тарыгина Ольга Александровна - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.; 4. Ветчинкина Елена Владимировна- 6811,00(Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.

**Вопрос 9.** Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ»

**Формулировка решения:** Избрать совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Авдеев Юрий Сергеевич	

2.	<b>Ануров Денис Вячеславович</b>	
3.	<b>Герасимов Юрий Иванович</b>	
4.	<b>Грибанов Виталий Михайлович</b>	
5.	<b>Дементьева Татьяна Станиславовна</b>	
6.	<b>Ивлев Андрей Петрович</b>	
7.	<b>Кабкаев Альберт Кабирович</b>	
8.	<b>Кондратьев Евгений Георгиевич</b>	
9.	<b>Кучин Денис Александрович</b>	
10.	<b>Модестов Борис Маркович</b>	
11.	<b>Панфилов Эдуард Владимирович</b>	
12.	<b>Савинков Андрей Сергеевич</b>	
13.	<b>Сарайкин Антон Викторович</b>	
14.	<b>Трубников Алексей Анатольевич</b>	
15.	<b>Шагин Юрий Дмитриевич</b>	

**Вопрос 10.** Избрание ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»

**Формулировка решения:** Избрать ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Ветчинкина Елена Владимировна
  2. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна
  3. Тарыгина Ольга Александровна
  - 4 Хафизова Резеда Ваяфисовна
  5. Шигапова Ильгиза Хамитовна
-