

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
ПАО «ТМЗ» по итогам за 2021 год

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2021 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2021 год.

Формулировка решения: Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 42 001 171 (Сорок два миллиона одна тысяча сто семьдесят один) рубль 07 коп. распределить следующим образом: 41 981 588 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) руб. 07 коп., оставить как нераспределённую прибыль; сумму 19 583 (Девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года.

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

Вопрос 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 19 583 (Девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году, а именно:

1. Шигапова Ильгиза Хамитовна – 11 750 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
2. Тарыгина Ольга Александровна - 7 833 (Семь тысяч восемьсот тридцать три) руб. 00 коп.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «АКК «Кроу Аудэкс».

Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек.

Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 3 человек.