

**Материалы годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТМЗ»
по итогам 2022 года**

Оглавление:

1. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (ПАО «ТМЗ»)	3
2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», созываемого 8 июня 2023 года.	5
3. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», созываемого 8 июня 2023 года.	6
4. Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Тутаевский моторный завод" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества "Тутаевский моторный завод" за 2022 год	7
5. Заключение внутреннего аудита ПАО "ТМЗ" за 2022 год	8

**1. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»
(ПАО «ТМЗ»)**

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 9-22 от 29.03.2023 года, принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2022 год **8 июня 2023 года, в форме заочного голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» – **14 мая 2023 года.**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А.

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 09-22 от 29.03.2023 года утверждена

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» 8 июня 2023 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
6. Утверждение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **8 июня 2023 года.**

Полученные до **8 июня 2023 года** бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены 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.

Возможность ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» **с 19 мая 2023 года** в течении 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>, а также в указанный период с 8:00 до 16:00 по московскому времени (за исключением выходных и

праздничных дней) в заводоуправлении ПАО «ТМЗ» по адресу: г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1, кабинет №433.

Принимая во внимание, что в отношении ПАО «ТМЗ» введены меры ограничительного характера, раскрытие/предоставление информации приведет (может привести) к введению мер (новых мер) ограничительного характера в отношении ПАО «ТМЗ», его акционеров, членов органов управления, кандидатов для избрания в органы управления и контроля, руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормами Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351, решением, принятым на заседании Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол №12-22 от 05.05.2023г., сокращен (ограничен) состав/объем информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ», и, как следствие, утвержден перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ», исключительно в следующем составе:

- сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;
- повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ТМЗ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год и Отчете о заключенных ПАО «ТМЗ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;
- заключение внутреннего аудита ПАО «ТМЗ».

С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по вышеуказанному адресу.

Телефон для справок: 8 (48533) 2-19-91, адрес электронной почты: info@paotmz.ru

**2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»,
созываемого 8 июня 2023 года**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022 год.**
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.**
- 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».**
- 6. Утверждение аудиторской организации Общества.**
- 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».**
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».**

3. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», созываемого 8 июня 2023 года

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.

Формулировка решения: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТМЗ» за 2022 год, положительное Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности за 2022 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2022 год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022 год.

Формулировка решения: Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 206 171 826 (Двести шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) руб. 81 коп. распределить следующим образом: 206 150 401 (Двести шесть миллионов сто пятьдесят тысяч четыреста один) руб. 81 коп. оставить как нераспределенную прибыль; 21 425 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать пять) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в количестве 2 человек.

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

Формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать».

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.

Формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать».

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

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», в размере 21 425 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать пять) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.

Вопрос 6. Утверждение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, ОГРН: 1141690066561).

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» за 2022 год

г. Набережные Челны

01.03.2023 года

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод», избранная решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» №31 от 09.06.2022, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» и Положением о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее по тексту - Общество) за 2022 год.

Проверка проводилась на выборочной основе и планировалась с целью получения достаточной уверенности, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не содержит существенных искажений.

По итогам проверки, Ревизионная комиссия Общества отмечает, что:

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

годовой отчет Общества за 2022 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества получила заключение независимого аудитора Общества ООО «АКК «Кроу Аудэкс», согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности за 2022 год и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

По итогам проверки, **Ревизионная комиссия подтверждает:**

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2022 год.

Фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, Ревизионной комиссией Общества не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии



Д.С. Нуриева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» за 2022 год**

Деятельность внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» в 2022 году осуществлена руководствуясь требованиями и полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 №208 - ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ТМЗ», Политикой ПАО «ТМЗ» в области внутреннего аудита, Международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, а также согласно плану деятельности внутреннего аудита, утвержденного Советом директором ПАО «ТМЗ».

Наша цель состоит в получении разумной уверенности надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО «ТМЗ». Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является абсолютной гарантией того, что аудит всегда выявляет существенные недостатки при их наличии. Данные ограничения обусловлены применением в ходе аудита выборочных методов и тестирования, а также тем, что любым системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля присущи ограничения.

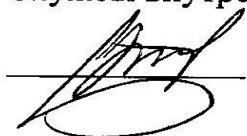
Уровень уверенности, предоставляемый внутренним аудитом, определен областями проведенных аудиторских проверок и не покрывает все хозяйственные операции.

При оценке уровня предоставляемых гарантий, внутренним аудитом ПАО «ТМЗ» было принято во внимание:

- выполнение плана внутренних аудиторских проверок в полном объеме;
- отсутствие не принятых руководством существенных рекомендаций внутреннего аудита;
- отсутствие каких-либо ограничений в отношении полномочий внутреннего аудита.

Основываясь на результатах проведенных аудиторских проверок, а также принимая во внимание результаты работы структурных подразделений и коллегиальных органов ПАО «ТМЗ», выполняющих контрольные функции, внутренний аудит ПАО «ТМЗ» подтверждает отсутствие существенных недостатков в системе внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО «ТМЗ», способных оказать негативное влияние на достижение целей ПАО «ТМЗ».

Руководитель
Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»



И.Д. Закиев

03.04.2023