

**Материалы к
годовому Общему собранию акционеров
ПАО «ТМЗ»
по итогам 2023 года**

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»



Грибанов В.М.

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» 7 июня 2024 года..	5
3. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2023 год.....	6
4. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ТМЗ" за 2023 год.....	7
5. Заключение внутреннего аудита ПАО "ТМЗ" за 2023 год.....	8
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.....	9
7. Рекомендации Совета директоров ПАО «ТМЗ» по выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.....	10
8. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» за 2023 год (Приложение 1 к материалам).	
9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2023 год с аудиторским заключением (Приложение 2 к материалам).	

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

Заседанием Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 08-23 от 15.04.2024 года, принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2022 год **7 июня 2024 года, в форме заочного голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» – **13 мая 2024 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 № 08-23 от 15.04.2024 года утверждена

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **7 июня 2024 года.**

Полученные до **7 июня 2024 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 18 мая 2024 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.

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

Утверждено решением Совета директоров ПАО «ТМЗ» Протокол № 09-23 от 26.04.2024 г.

Руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе на основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996г. раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме, так как приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера / к введению новых мер ограничительного характера в отношении ПАО «ТМЗ», акционеров, членов органов управления ПАО «ТМЗ».

**2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТМЗ» 7 июня 2024 года**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

3. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2023 год

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.

Формулировка решения: Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 638 846 722 (Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч семьсот двадцать два) руб. 57 коп. распределить следующим образом: - 638 821 977 (Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят семь) руб. 57 коп., оставить как нераспределенную; - 24 745 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в количестве 2 человек.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 24 745 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году, а именно: Председателю Ревизионной комиссии (ФИО) - 14 847 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) руб. 00коп.; Члену Ревизионной комиссии (ФИО) - 9 898 (Девять тысяч восемьсот девяносто восемь) руб. 00коп.¹

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения: Назначить для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2024 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации –².

Вопрос 8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».

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

Вопрос 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»³.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 3 человек⁴.

Утверждено решением Совета директоров ПАО «ТМЗ» Протокол № 09-23 от 26.04.2024 г.

¹ Полный текст решения изложен в бюллетене для голосования по вопросу «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

² Полный текст решения изложен в бюллетене для голосования по вопросу «Назначение аудиторской организации Общества».

³ Кандидаты, указаны в соответствующем бюллетене для голосования.

⁴ Кандидаты, указаны в соответствующем бюллетене для голосования.

4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» за 2023 год

г. Набережные Челны

18 апреля 2024 года

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод», избранная решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» от 14.06.2023 №32, 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 2023 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 2023 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

годовой отчет Общества за 2023 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 2023 года, финансовые результаты его деятельности за 2023 год и движение денежных средств за 2023 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 2023 год;

достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2023 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



М.В. Лысков

5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» за 2023 год

Заключение подготовлено Службой внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» (далее – Служба внутреннего аудита) в соответствии с 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».

Цель внутреннего аудита 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, Службой внутреннего аудита 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 внутренних аудиторских проверок, а также принимая во внимание результаты деятельности структурных подразделений и коллегиальных органов ПАО «ТМЗ», выполняющих контрольные функции, Служба внутреннего аудита подтверждает, что в целом системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления надежны и эффективны, существенных недостатков в деятельности ПАО «ТМЗ», способных оказать негативное влияние на достижение целей ПАО «ТМЗ», не установлено.

Руководитель
Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»



И.Д. Закиев

18.04.2024

6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года

В результате финансово-экономической деятельности в 2023 году Публичным акционерным обществом «Тутаевский моторный завод» получена чистая прибыль в размере 638 846 722 (Шестьсот сорок восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч семьсот двадцать два) руб. 57 коп.

На основании Предложения по распределению прибыли по итогам 2023 года ПАО «ТМЗ», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ»

по вопросу №3 повестки дня ГОСА ПАО «ТМЗ»: Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год

принять решение:

Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 638 846 722 (Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч семьсот двадцать два) руб. 57 коп. распределить следующим образом:

- 638 821 977 (Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят семь) руб. 57 коп., оставить как нераспределенную;

- 24 745 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в количестве 2 человек.

Утверждено решением Совета директоров ПАО «ТМЗ» Протокол № 09-23 от 26.04.2024 г.

**7. Рекомендации Совета директоров ПАО «ТМЗ»
по выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года**

Руководствуясь принципами дивидендной политики Общества, на основании Предложения по распределению прибыли по итогам 2023 года ПАО «ТМЗ», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ»

по вопросу №4 повестки дня ГОСА ПАО «ТМЗ» 2023г.: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года принять решение:

Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать.

по вопросу №5 повестки дня ГОСА ПАО «ТМЗ» 2023г.: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года принять решение:

Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.