

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» 21 июня 2019 года**

Место нахождения (по уставу): **152300, Россия, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **ПАО «ТМЗ» ул. Строителей, 1, г. Тутаев, Ярославской обл., 152300**

Место проведения собрания: **Ярославская обл., город Тутаев, улица Строителей, 1, конференц-зал заводоуправления, (3-й этаж).**

Вид и форма проведения собрания: **Годовое общее собрание акционеров, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования **18 июня 2019 года.**

Дата проведения, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **21 июня 2019 года, 10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации участников собрания: **до завершения обсуждения вопросов повестки дня собрания – 12 час.20 мин.;**

время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин. 21 июня 2019 года;**

время закрытия общего собрания: **12 час. 40 мин. 21 июня 2019 года;**

время начала подсчета голосов: **12 час. 25 мин. 21 июня 2019 года.**

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на годовом общем собрании и будут доведены до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в ОСА в форме отчета об итогах голосования до **27 июня 2019 года.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - председатель совета директоров ПАО «ТМЗ» - **Герасимов Юрий Иванович**, секретарь собрания: секретарь совета директоров ПАО «ТМЗ», корпоративный секретарь общества - **Анфимова Марина Владимировна.**

**Счетная комиссия:** в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об АО» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет Регистратор - **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028 г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6, стр.3-4.**

Адрес Ярославского филиала ООО «Реестр-РН»: **150000, ул. Советская, д. 9, г. Ярославль.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03013106 от 31.01.2019 г.

2. Салахутдинова Ольга Ибрагимовна, дов. № 03013107 от 31.01.2019 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2018г., составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на **27 мая 2019 года.**

Дата составления и подписания протокола ГОСА ПАО «ТМЗ» – **26 июня 2019 года.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ», 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».

**Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование:** Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А – **627 709 шт.**; Акция привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А – **209 236 шт.**; Всего – **836 945 шт.**

**Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров (до 18 июня 2019г.) – 715 листов в 1 экземпляре.**

**Кворум по всем вопросам, поставленным на голосование.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **836 945**;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 *Положения 660-П*: **836 945 (по вопросу 9.1. – 5858615 кумулятивных голосов; по вопросу 9.2. - 12 554 175 кумулятивных голосов)**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **744 095 (по вопросу 9.1. – 5 208 665 кумулятивных голосов; по вопросу 9.2. - 11 161 425 кумулятивных голосов) - 88,9061%**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.

**Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.**

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос № 1, поставленный на голосование:**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2018 год	<b>ЗА:</b>	<b>734933</b>	<b>98.7687 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>41</b>	<b>0.0055 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>109</b>	<b>0.0146 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 173; не принявших участие в голосовании – 8839, не распределенных по голосованию - 0.			

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято**

***Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование***

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2018 год.

**Вопрос № 2, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года	<b>ЗА:</b>	<b>733468</b>	<b>98.5718 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1164</b>	<b>0.1564 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>480</b>	<b>0.0645 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров,			



поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными -144; не принявших участие в голосовании – 8839, не распределенных по голосованию - 0.

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято**

**Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование**

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, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 финансового года	<b>ЗА:</b>	<b>731978</b>	<b>98.3716 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>2914</b>	<b>0.3916 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>234</b>	<b>0.0314 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 130; не принявших участие в голосовании – 8839, не распределенных по голосованию - 0.			

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято**

**Формулировка принятого решения по вопросу №3, поставленному на голосование**

Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

**Вопрос № 4, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 финансового года	<b>ЗА:</b>	<b>732071</b>	<b>98.6230 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1158</b>	<b>0.1560 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>110</b>	<b>0.0148 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 114; не принявших участие в голосовании – 8839, не распределенных по голосованию - 0			

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: **1803**

**Решение принято**

**Формулировка принятого решения по вопросу №4, поставленному на голосование**

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

**Вопрос № 5, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции	<b>ЗА:</b>	<b>734752</b>	<b>98.7444 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8970</b>	<b>1.2055 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>259</b>	<b>0.0348 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными – 114; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.			

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня

**Решение принято****Формулировка принятого решения по вопросу №5, поставленному на голосование**

Утвердить устав Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции.

**Вопрос № 6, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об утверждении положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции	<b>ЗА:</b>	<b>734752</b>	<b>98.7444 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8974</b>	<b>1.2060 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>239</b>	<b>0.0321 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными – 130; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.			

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято****Формулировка принятого решения по вопросу №6, поставленному на голосование**

Утвердить положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции.

**Вопрос № 7, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об определении количественного состава совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»	<b>ЗА:</b>	<b>734159</b>	<b>98.6647 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8990</b>	<b>1.2082 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>816</b>	<b>0.1097 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными -130; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию -0			

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято****Формулировка принятого решения по вопросу №7, поставленному на голосование**

Определить количественный состав совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» -7 человек.

**Вопрос № 8, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»	<b>ЗА:</b>	<b>733761</b>	<b>98.6112 %</b>
	<b>ПРОТИВ:</b>	<b>333</b>	<b>0.0448 %</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>1032</b>	<b>0.1387 %</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 130; не принявших участие в голосовании – 8839, не распределенных по голосованию - 0.			

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято****Формулировка принятого решения по вопросу №7, поставленному на голосование**

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. Такиуллиной Раушании Казбековне - 10216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) руб. 50 коп.; 2. Шигаповой Ильгизе Хамитовне - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.; 3. Тарыгиной Ольге Александровне - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.; 4. Ветчинкиной Елене Владимировне - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.

**Вопрос № 9, поставленный на голосование****Избрание членов совета директоров общества**

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения 660-П.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» по Бюллетеню №2 Лист 1:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Авдеев Юрий Сергеевич	0
2	Ануров Денис Вячеславович	0
3	Герасимов Юрий Иванович	224
4	Грибанов Виталий Михайлович	26593
5	Дементьева Татьяна Станиславовна	0
6	Ивлев Андрей Петрович	0
7	Кабкаев Альберт Кабирович	0
8	Кондратьев Евгений Георгиевич	0
9	Кучин Денис Александрович	0
10	Модестов Борис Маркович	0
11	Панфилов Эдуард Владимирович	140
12	Савинков Андрей Сергеевич	0
13	Сарайкин Антон Викторович	0
14	Трубников Алексей Анатольевич	0
15	Шагин Юрий Дмитриевич	0

ПРОТИВ – 238 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 448 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» по Бюллетеню №2 Лист 2:



№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Авдеев Юрий Сергеевич	100
2	Ануров Денис Вячеславович	0
3	Герасимов Юрий Иванович	0
4	Грибанов Виталий Михайлович	57745
5	Дементьева Татьяна Станиславовна	100
6	Ивлев Андрей Петрович	0
7	Кабкаев Альберт Кабирович	0
8	Кондратьев Евгений Георгиевич	0
9	Кучин Денис Александрович	0
10	Модестов Борис Маркович	0
11	Панфилов Эдуард Владимирович	300
12	Савинков Андрей Сергеевич	0
13	Сарайкин Антон Викторович	0
14	Трубников Алексей Анатольевич	0
15	Шагин Юрий Дмитриевич	0

ПРОТИВ – 2475 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1575 кумулятивных голосов.

В связи с принятием решения по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции» результаты голосования подсчитывались по Бюллетеню № 2 лист 1.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» при голосовании по Бюллетенем № 2 Лист 1:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Авдеев Юрий Сергеевич	730697
2	Ануров Денис Вячеславович	730697
3	Герасимов Юрий Иванович	730921
4	Грибанов Виталий Михайлович	26593
5	Дементьева Татьяна Станиславовна	730697
6	Ивлев Андрей Петрович	0
7	Кабкаев Альберт Кабирович	0
8	Кондратьев Евгений Георгиевич	0
9	Кучин Денис Александрович	0
10	Модестов Борис Маркович	730697
11	Панфилов Эдуард Владимирович	730837
12	Савинков Андрей Сергеевич	730697
13	Сарайкин Антон Викторович	0
14	Трубников Алексей Анатольевич	0
15	Шагин Юрий Дмитриевич	721

ПРОТИВ – 238 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 448 кумулятивных голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 3549; не принявших участие в голосовании – 61873, не распределенных по голосованию - 0.

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Решение принято**

***Формулировка принятого решения по вопросу № 9, поставленному на голосование***

**Избрать совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек:** 1. Герасимов Юрий Иванович, 2. Панфилов Эдуард Владимирович, 3. Авдеев Юрий Сергеевич, 4. Ануров Денис Вячеславович, 5. Дементьева Татьяна Станиславовна, 6. Модестов Борис Маркович, 7. Савинков Андрей Сергеевич

**Вопрос № 10, поставленный на голосование**  
**Избрание членов ревизионной комиссии общества**

№	ФИО кандидата	Вариант голосования (кол-во голосов)			Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ	
1.	Ветчинкина Елена Владимировна	<b>735104</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>8926</b>
2.	Гафиятуллина Эльвира Рустемовна	<b>733862</b>	<b>975</b>	<b>341</b>	<b>8917</b>
3.	Тарыгина Ольга Александровна	<b>734354</b>	<b>673</b>	<b>120</b>	<b>8948</b>
4.	Хафизова Резеда Ваяфисовна	<b>733839</b>	<b>908</b>	<b>431</b>	<b>8917</b>
5.	Шигапова Ильгиза Хамитовна	<b>733839</b>	<b>879</b>	<b>460</b>	<b>8917</b>

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

**Решение принято*****Формулировка принятого решения по вопросу № 10, поставленному на голосование***

**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 .**

Итоги голосования подведены по всем вопросам повестки дня, председатель счетной комиссии Голубев Евгений Владимирович, по составленному счетной комиссией протоколу, огласил решения, принятые Собранием и результаты голосования по ним.

Председательствующий собрания акционеров Герасимов Юрий Иванович объявил годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам работы общества за 2018 год закрытым.

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 2018г.:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2018 год;
2. 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.
3. Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать;
4. Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать;
5. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции;
6. Утвердить положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции;
7. Определить количественный состав совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» - 7 человек;
8. 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. Такиллиной Раушании Казбековне - 10216 (Десять тысяч двести шестнадцать) руб. 50 коп.;
  2. Шигаповой Ильгизе Хамитовне - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.;
  3. Тарыгиной Ольге Александровне - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.;



4. Ветчинкиной Елене Владимировне- 6811,00(Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.
9. Избрать совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек:
  1. Герасимов Юрий Иванович, 2. Панфилов Эдуард Владимирович, 3. Авдеев Юрий Сергеевич, 4. Ануров Денис Вячеславович, 5. Дементьева Татьяна Станиславовна, 6. Модестов Борис Маркович, 7. Савинков Андрей Сергеевич.
10. Избрать ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 5 человек в следующем составе:
  1. Ветчинкина Елена Владимировна; 2. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна; 3. Хафизова Резеда Ваяфисовна; 4. Тарыгина Ольга Александровна; 5. Шигапова Ильгиза Хамитовна.

*Председательствующий собрания Герасимов Ю. И.*

*Секретарь собрания Анфимова М.В.*