

Решение заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» от 18.02.2021г.
протокол №8-20 от 19.02.2021г.

В повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» за 2020 год включены вопросы в соответствии с ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», выдвинутые Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»,

1. «Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции».
2. «Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции».
3. «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции».
4. «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции».
5. «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции».

В список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год включены следующие кандидаты, выдвинутые Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Герасимов Юрий Иванович | Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор |
| 2. Модестов Борис Маркович | Директор по экономике – Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ» |
| 3. Панфилов Эдуард Владимирович | Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ» |
| 4. Савинков Андрей Сергеевич | Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - Главный конструктор |
| 5. Авдеев Юрий Сергеевич | Заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор |
| 6. Ануров Денис Вячеславович | Генеральный директор ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» |
| 7. Дементьева Татьяна Станиславовна | Руководитель Службы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» |

В список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» за 2020 год включены следующие кандидаты, выдвинутые Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот

семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»:

1. Шигапова Ильгиза Хамитовна Заместитель руководителя по контролю и координации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»
2. Тарыгина Ольга Александровна Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ»
3. Хафизова Резеда Ваяфисовна Главный специалист по внутреннему аудиту Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»