

**Решение заседания
совета директоров ПАО «ТМЗ» от 24.03.2021года
протокол № 9-20 от 25.03.2021г.**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год.

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2020 год в форме **заочного голосования**.

Дата проведения собрания: **10 июня 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

ООО «Реестр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000. Телефон для справок: (4852)73-91-58.

Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1, 152300.

Установить датой окончания приема бюллетеней для голосования **10 июня 2021 года**.

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

1.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на **16 мая 2021года**. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры – владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2020 год.

2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

6. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

11. Утверждение аудитора Общества.

12. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».

13. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

1.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049> до **20 мая 2021 года**.

1.5. Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год:

- сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;
- повестка дня годового общего собрания ПАО «ТМЗ»;
- годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2020 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2020 год, аудиторское заключение, и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по результатам проверки такой отчетности;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТМЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТМЗ»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТМЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проект Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
- отчет о заключенных ПАО «ТМЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» будут доступны с **21 мая 2021 года в течение 20 дней** до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и в день его проведения в сети Интернет по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>.

Телефон для справок: **8(48533) 2-00-01**, адрес электронной почты: info@paotmz.ru