



Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ»

1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2016 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
4. О переименовании Открытого акционерного общества «Гутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
5. Об утверждении Устава общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о генеральном директоре общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции;
10. О вознаграждении членов совета директоров ОАО «ТМЗ»;
11. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»;
12. Утверждение аудитора общества;
13. Избрание членов совета директоров общества;
14. Избрание членов ревизионной комиссии общества.