



ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» 6 июня 2017 год

Место нахождения общества, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **152300, Россия, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 1**

Место проведения собрания: **г. Тутаев, ул. 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 **4.06.2017г.**

Дата проведения, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **6 июня 2017 г., 10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации участников собрания: **до завершения обсуждения вопросов повестки дня собрания – 13 час.00 мин.;** Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин. 6 июня 2017 г.;** Время закрытия общего собрания: **13 час. 40 мин. 6 июня 2017 г.;** Время начала подсчета голосов: **13 час. 00 мин. 6 июня 2017 г.**

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 **13.06.2017г.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - председатель совета директоров ОАО «ТМЗ» - **Герасимов Юрий Иванович**, секретарь собрания: секретарь совета директоров ОАО «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.** Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: **Голубев Евгений Владимирович (по доверенности №03013115 от 31.01.2017г.); Шкулева Светлана Николаевна (по доверенности №03013117 от 31.01.2017г.)**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2016г., составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТМЗ» по состоянию на **11 мая 2017г.**

Дата составления и подписания протокола ГОСА ОАО «ТМЗ» – **09.06.2017г.**

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 «Тутаевский 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.

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 703шт.**; Акция привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А – **209 227шт.**; Всего – **836 920шт.**

Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (до 4 июня 2017г.) – 928 шт., лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня – 969.

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 4.20 *Положения*: **836 920 (12 553 800 кумулятивных голосов)**; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **718 845 (10 782 675 кумулятивных голосов) - 85,89%**, 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 ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год	ЗА:	718 511	99.9535 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	116	0.0161 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 218			

(*) – 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 ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год

Вопрос № 2, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2016 год	ЗА:	718 500	99.9520 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	127	0.0177 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 218			

(*) – 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
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТМЗ» за 2016 год

Вопрос № 3, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года	ЗА:	628 487	87.4301 %
	ПРОТИВ:	89 712	12.4800 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	344	0.0479 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 302			

(*) – 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
Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, и п. 9-1 устава дивиденды по акциям ОАО «ТМЗ»: обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А и привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А - за 2016 год не начислять. Для выполнения бюджета инвестиций в 2017 году направить чистую прибыль в размере 74 614 932,94 руб. (Семьдесят четыре миллиона шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 94 копейки) на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить часть чистой прибыли в сумме 33 660,00 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят рубля 00 копеек). Часть чистой прибыли в сумме 18 662 148,23 руб. (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи сто сорок восемь рублей 23 копейки) оставить нераспределенной.

Вопрос № 4, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
О переименовании Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации	ЗА:	629 517	87.5734 %
	ПРОТИВ:	86 917	12.0912 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 173	0.3023 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 238			



(*) – 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 №4, поставленному на голосование

В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации переименовать Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» в Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

Вопрос № 5, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об утверждении Устава общества в новой редакции	ЗА:	426 465	59.3264 %
	ПРОТИВ:	289 522	40.2760 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 640	0.3673 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 218			

(*) – 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 по данному вопросу не принято

Вопрос № 6, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции	ЗА:	426 596	59.3446 %
	ПРОТИВ:	289 499	40.2728 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 532	0.3522 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 218			

(*) – 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 об общем собрании акционеров общества в новой редакции

Вопрос № 7, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции	ЗА:	426 743	59.3651 %
	ПРОТИВ:	289 488	40.2713 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 414	0.3358 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 200			

(*) – 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

Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции

Вопрос № 8, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об утверждении Положения о генеральном директоре общества в новой редакции	ЗА:	426 740	59.3647 %
	ПРОТИВ:	249 250	34.6737 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	42 655	5.9338 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 200			

(*) – 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 №8, поставленному на голосование

Утвердить Положение о генеральном директоре общества в новой редакции

**Вопрос № 9, поставленный на голосование**

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции	ЗА:	426 654	59.3527 %
	ПРОТИВ:	249 247	34.6733 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	42 715	5.9422 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 229			

(*) – 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 9, поставленному на голосование
Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции

Вопрос № 10, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
О вознаграждении членов совета директоров ОАО «ТМЗ»	ЗА:	677 830	94.2943 %
	ПРОТИВ:	40 599	5.6478 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	199	0.0277 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 217			

(*) – 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 №10, поставленному на голосование
Вознаграждение членам совета директоров ОАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2016 г., не выплачивать

Вопрос № 11, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
О вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»	ЗА:	631 052	87.7869 %
	ПРОТИВ:	47 067	6.5476 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	40 509	5.6353 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 217			

(*) – 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 №11, поставленному на голосование
Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году выплатить в сумме 33 660 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят рубля 00 копеек)

Вопрос № 12, поставленный на голосование

	Вариант голосования	Количество голосов	Проценты % (*)
Утверждение аудитора общества	ЗА:	428 777	59.6480 %
	ПРОТИВ:	46 200	6.4270 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	243 641	33.8934 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 227			

(*) – 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 №12, поставленному на голосование
Утвердить аудитором ОАО «ТМЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017г. организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации - ООО «АПШ»



Вопрос № 13, поставленный на голосование

Избрание членов совета директоров общества

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Кол-во к-ных голосов	№	ФИО кандидата	Кол-во к-ных голосов
1	Авдеев Юрий Сергеевич	636 141	21	Назаров Константин Владимирович	0
2	Вальков Сергей Игоревич	0	22	Панфилов Эдуард Владимирович	635 841
3	Васильев Алексей Николаевич	57	23	Плохушко Сергей Владимирович	635 898
4	Володарский Михаил Исаакович	691 151	24	Поляков Сергей Валерьевич	0
5	Галиев Рафис Кашфелович	0	25	Рухани Константин Джавадович	750 000
6	Герасимов Юрий Иванович	635 841	26	Сарайкин Антон Викторович	635 898
7	Греков Руслан Геннадьевич	0	27	Трубников Алексей Анатольевич	635 898
8	Грибанов Виталий Михайлович	709 398	28	Федоров Сергей Владимирович	57
9	Дементьева Татьяна Станиславовна	720	29	Халимуллин Айрат Флюрович	637 263
10	Дунюшкин Андрей Николаевич	0	30	Четвериков Владимир Леонидович	0
11	Жарков Александр Владимирович	57	31	Шагин Юрий Дмитриевич	57
12	Зыков Андрей Валентинович	796 725	32	Шамаль Николай Леонидович	57
13	Ивлев Андрей Петрович	120	33	Шустров Сергей Александрович	0
14	Кабкаев Альберт Кабирович	635 898			
15	Колпаков Андрей Валентинович	603 960			
16	Кондратьев Евгений Георгиевич	57			
17	Кучин Денис Александрович	635 898			
18	Матюшин Андрей Александрович	751 602			
19	Мокроусов Дмитрий Сергеевич	0			
20	Мякшин Владислав Николаевич	750 000			
Вариант голосования			Количество кумулятивных голосов		
«ПРОТИВ»			0		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			900		

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : **3 181 кумулятивных голосов**

(*)- 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 №13, поставленному на голосование

Избрать членов совета директоров общества в составе:

1. Авдеев Юрий Сергеевич; 2. Володарский Михаил Исаакович; 3. Герасимов Юрий Иванович; 4. Грибанов Виталий Михайлович; 5. Зыков Андрей Валентинович; 6. Кабкаев Альберт Кабирович; 7. Кучин Денис Александрович; 8. Матюшин Андрей Александрович; 9. Мякшин Владислав Николаевич; 10. Панфилов Эдуард Владимирович; 11. Плохушко Сергей Владимирович; 12. Рухани Константин Джавадович; 13. Сарайкин Антон Викторович; 14. Трубников Алексей Анатольевич; 15. Халимуллин Айрат Флюрович.

Вопрос № 14, 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	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ветчинкина Елена Владимировна	568 230	79,05	150 181	93	193
2.	Головачева Анна Александровна	252 720	35.15	1 065	369	464 543
3.	Иванова Альбина Андреевна	427 870	59.52	150 924	46 204	93 699
4.	Кретьова Ольга Адольфовна	151 206	21.03	3 243	46 354	517 894
5.	Нуриева Дилбар Саитгараевна	424 398	59.03	153 612	46 639	94 048
6.	Османова Ольга Станиславовна	477 790	66.46	153 581	46 552	40 774
7.	Сокур Надежда Михайловна	198 506	27.61	1 926	507	517 758
8.	Тарыгина Ольга Александровна	567 892	79.00	150 353	190	262
9.	Тулицын Владимир Валентинович	197 437	27.46	3 002	357	517 901
10.	Тяпкина Юлия Викторовна	204 910	28.50	2 707	46 449	464 631



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 №14, поставленному на голосование

Избрать членов ревизионной комиссии общества в составе:

1. Ветчинкина Елена Владимировна; 2. Иванова Альбина Андреевна; 3. Нуриева Дилбар Саитгараевна; 4. Османова Ольга Станиславовна; 5. Тарыгина Ольга Александровна.

Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня был объявлен перерыв в работе собрания акционеров на 30 мин., после которого председательствующий собрания **Герасимов Юрий Иванович**, 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 ОАО «ТМЗ» по итогам работы общества за 2016 год закрытым.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «ТМЗ» 2016г.:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТМЗ» за 2016 год.

3. Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, и п. 9-1 устава дивиденды по акциям ОАО «ТМЗ»: обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А и привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А - за 2016 год не начислять. Для выполнения бюджета инвестиций в 2017 году направить чистую прибыль в размере 74 614 932,94 руб. (Семьдесят четыре миллиона шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 94 копейки) на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить часть чистой прибыли в сумме 33 660,00 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят рубль 00 копеек). Часть чистой прибыли в сумме 18 662 148,23 руб. (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи сто сорок восемь рублей 23 копейки) оставить нераспределенной.

4. В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации переименовать Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» в Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции.

7. Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции.

8. Утвердить Положение о генеральном директоре общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

10. Вознаграждение членам совета директоров ОАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2016г. не выплачивать.

11. Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году выплатить в сумме 33 660 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят рубль 00 копеек).

12. Утвердить аудитором ОАО «ТМЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации - ООО «АПАШ».

13. Избрать членов совета директоров общества в следующем составе:

1. Авдеев Юрий Сергеевич; 2. Володарский Михаил Исаакович; 3. Герасимов Юрий Иванович; 4. Грибанов Виталий Михайлович; 5. Зыков Андрей Валентинович; 6. Кабкаев Альберт Кабинович; 7. Кучин Денис Александрович; 8. Матюшин Андрей Александрович; 9. Мякшин Владислав Николаевич; 10. Панфилов Эдуард Владимирович; 11. Плохушко Сергей Владимирович; 12. Рухани Константин Джавадович; 13. Сарайкин Антон Викторович; 14. Трубников Алексей Анатольевич; 15. Халимуллин Айрат Флюорович

14. Избрать членов ревизионной комиссии общества в следующем составе:

1. Ветчинкина Елена Владимировна; 2. Иванова Альбина Андреевна; 3. Нуриева Дилбар Саитгараевна; 4. Османова Ольга Станиславовна; 5. Тарыгина Ольга Александровна

Решения, не принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «ТМЗ» 2016г.:

5. Утвердить Устав общества в новой редакции.

Итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Председательствующий собрания Герасимов Ю. И

Секретарь собрания Анфимова М.В.