



## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»  
по результатам работы общества за 2017 год  
19 июня 2018 года

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2017 год.
3. Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, и п. 9-1 устава дивиденды по акциям ПАО «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. Чистую прибыль в размере 152 001 678, 11 руб. направить на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить 35 678,50 руб.
4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции
5. Вознаграждение членам совета директоров ПАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2017 г. не выплачивать.
6. Вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году выплатить в сумме 35 678,50 руб. (Тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 50 копеек).
7. Утвердить аудитором ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018, 2019, 2020 годы организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации - ООО «ФБК Поволжье».
8. Избрать членов совета директоров общества.
9. Избрать членов ревизионной комиссии общества.

Генеральный директор

В.М.Грибанов