



## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» 19 июня 2018 год

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

Место проведения собрания: **Ярославская обл., город Тутаев, улица 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 **16.06.2018г.**

Дата проведения, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **19 июня 2018 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. 19 июня 2018 г.;** время закрытия общего собрания: **13 час. 15 мин. 19 июня 2018 г.;** время начала подсчета голосов: **13 час. 00 мин. 19 июня 2018 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 **25.06.2018г.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - председатель совета директоров ПАО «ТМЗ» - **Герасимов Юрий Иванович**, секретарь собрания: секретарь совета директоров ПАО «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**, дов. № 03013114 от 31.01.2018 г.; **Чернова Наталия Леонидовна**, дов. № 03013117 от 31.01.2018 г.; **Салахутдинова Ольга Ибрагимовна**, дов. № 03013116 от 31.01.2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2017г., составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на **25 мая 2018г.**

Дата составления и подписания протокола ГОСА ПАО «ТМЗ» – **22.06.2018г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции;
5. О вознаграждении членов совета директоров ПАО «ТМЗ»;
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»;
7. Утверждение аудитора общества;
8. Избрание членов совета директоров общества;
9. 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 – **209 217 шт.**; Всего – **836 920шт.**

**Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров (до 16 июня 2018г.) – 600 шт., лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня – 621шт.**

**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: **744 449 (11 166 735 кумулятивных голосов)** - **88,9510%**, 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 ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год                                                                                 | <b>ЗА:</b>          | <b>743 732</b>     | <b>99.9037 %</b> |
|                                                                                                                                                                   | <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>85</b>          | <b>0.0114 %</b>  |
|                                                                                                                                                                   | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>305</b>         | <b>0.0410 %</b>  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней |                     |                    |                  |





недействительными 327

(\*) – 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 ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год**

**Вопрос № 2, поставленный на голосование**

|                                                                                 | Вариант голосования                                                                                                                                                                      | Количество голосов | Проценты % (*)   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2017 год | <b>ЗА:</b>                                                                                                                                                                               | <b>743 969</b>     | <b>99.9355 %</b> |
|                                                                                 | <b>ПРОТИВ:</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0.0000 %</b>  |
|                                                                                 | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>                                                                                                                                                                      | <b>153</b>         | <b>0.0206 %</b>  |
|                                                                                 | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -327 |                    |                  |

(\*) – 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 ПАО «ТМЗ» за 2017 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 отчетного года | <b>ЗА:</b>                                                                                                                                                                                | <b>732 909</b>     | <b>98.4499 %</b> |
|                                                                                                                                  | <b>ПРОТИВ:</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 958</b>      | <b>1.4720 %</b>  |
|                                                                                                                                  | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>                                                                                                                                                                       | <b>189</b>         | <b>0.0254 %</b>  |
|                                                                                                                                  | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 393 |                    |                  |

(\*) – 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 всем видам и типам акций 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 2017 год не начислять. Чистую прибыль в размере 152 001 678,11 руб. (сто пятьдесят два миллиона одна тысяча шестьсот семьдесят восемь рублей 11 копеек) направить на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить 35 678,50 руб. (тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 50 копеек).

**Вопрос № 4, поставленный на голосование**

|                                                                                                     | Вариант голосования                                                                                                                                                                      | Количество голосов | Проценты % (*)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции | <b>ЗА:</b>                                                                                                                                                                               | <b>735 406</b>     | <b>98.7853 %</b> |
|                                                                                                     | <b>ПРОТИВ:</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 390</b>       | <b>1.1270 %</b>  |
|                                                                                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>                                                                                                                                                                      | <b>280</b>         | <b>0.0376 %</b>  |
|                                                                                                     | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 373 |                    |                  |

(\*) – 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 принято**

**Формулировка принятого решения по вопросу №4, поставленному на голосование**

**Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции**

**Вопрос № 5, поставленный на голосование**

|                                                     | Вариант голосования | Количество голосов | Проценты % (*)   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| О вознаграждении членов совета директоров ПАО «ТМЗ» | <b>ЗА:</b>          | <b>735 210</b>     | <b>98.7589 %</b> |
|                                                     | <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>8 654</b>       | <b>1.1625 %</b>  |
|                                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>196</b>         | <b>0.0263 %</b>  |





Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : **389**

(\*) – 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 №5, поставленному на голосование**

**Вознаграждение членам совета директоров ПАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2017 г., не выплачивать**

**Вопрос № 6, поставленный на голосование**

|                                                                                                                                                                                                  | Вариант голосования | Количество голосов | Проценты % (*)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| О вознаграждении членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»                                                                                                                                           | <b>ЗА:</b>          | <b>743 134</b>     | <b>99.8234 %</b> |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>717</b>         | <b>0.0963 %</b>  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>215</b>         | <b>0.0289 %</b>  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : <b>383</b> |                     |                    |                  |

(\*) – 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**

**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)**

**Вопрос № 7, поставленный на голосование**

|                                                                                                                                                                                                  | Вариант голосования | Количество голосов | Проценты % (*)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Утверждение аудитора общества                                                                                                                                                                    | <b>ЗА:</b>          | <b>742 923</b>     | <b>99.7950 %</b> |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>43</b>          | <b>0.0058 %</b>  |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>1 072</b>       | <b>0.1440 %</b>  |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : <b>411</b> |                     |                    |                  |

(\*) – 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 аудитором ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018, 2019, 2020 годы организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «ФБК Поволжье».**

**Вопрос № 8, 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                   | Володарский Михаил Исаакович  | 126 595                         | 10 | Грибанов Виталий Михайлович      | 802 891              |
| 2                   | Зыков Андрей Валентинович     | 0                               | 11 | Ануров Денис Вячеславович        | 730 697              |
| 3                   | Герасимов Юрий Иванович       | 730 887                         | 12 | Дементьева Татьяна Станиславовна | 731 522              |
| 4                   | Модестов Борис Маркович       | 730 697                         | 13 | Кабкаев Альберт Кабирович        | 730 697              |
| 5                   | Сарайкин Антон Викторович     | 730 697                         | 14 | Кучин Денис Александрович        | 730 697              |
| 6                   | Трубников Алексей Анатольевич | 730 697                         | 15 | Шагин Юрий Дмитриевич            | 732 277              |
| 7                   | Панфилов Эдуард Владимирович  | 730 697                         | 16 | Кондратьев Евгений Георгиевич    | 731 297              |
| 8                   | Савинков Андрей Сергеевич     | 730797                          | 17 | Ивлев Андрей Петрович            | 730 697              |
| 9                   | Авдеев Юрий Сергеевич         | 730 697                         | 18 | Колпаков Андрей Валентинович     | 0                    |
| Вариант голосования |                               | Количество кумулятивных голосов |    |                                  |                      |
| «ПРОТИВ»            |                               | 300                             |    |                                  |                      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       |                               | 240                             |    |                                  |                      |

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : **3 656 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 № 8, поставленному на голосование****Избрать членов совета директоров общества в составе:**

1. Авдеев Юрий Сергеевич; 2. Ануров Денис Вячеславович; 3. Герасимов Юрий Иванович; 4. Грибанов Виталий Михайлович; 5. Дементьева Татьяна Станиславовна; 6. Ивлев Андрей Петрович; 7. Кабкаев Альберт Кабинович; 8. Кондратьев Евгений Георгиевич; 9. Кучин Денис Александрович; 10. Модестов Борис Маркович; 11. Панфилов Эдуард Владимирович; 12. Савинков Андрей Сергеевич; 13. Сарайкин Антон Викторович; 14. Трубников Алексей Анатольевич; 15. Шагин Юрий Дмитриевич.

**Вопрос № 9, 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. | Такиуллина Раушания Казбековна | 742 498                              | 99.7379 | 900    | 816         | 235                                                                                      |
| 2. | Иванова Альбина Андреевна      | 742 679                              | 99.7622 | 819    | 716         | 235                                                                                      |
| 3. | Шигапова Ильгиза Хамитовна     | 742 601                              | 99.7518 | 874    | 739         | 235                                                                                      |
| 4. | Ветчинкина Елена Владимировна  | 744 042                              | 99.9453 | 0      | 127         | 280                                                                                      |
| 5. | Тарыгина Ольга Александровна   | 744 020                              | 99.9424 | 49     | 126         | 254                                                                                      |

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 № 9, поставленному на голосование****Избрать членов ревизионной комиссии общества в составе:**

1. Ветчинкина Елена Владимировна; 2. Иванова Альбина Андреевна; 3. Такиуллина Раушания Казбековна; 4. Тарыгина Ольга Александровна; 5. Шигапова Ильгиза Хамитовна.

В 13 час.15 мин. были подведены итоги голосования по вопросам повестки дня, председатель счетной комиссии Голубев Евгений Владимирович, 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 ПАО «ТМЗ» по итогам работы общества за 2017 год закрытым.

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 2018г.:**

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 всем видам и типам акций 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 2017 год не начислять. Чистую прибыль в размере 152 001 678,11 руб. (сто пятьдесят два миллиона одна тысяча шестьсот семьдесят восемь рублей 11 копеек) направить на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить 35 678,50 руб. (тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 50 копеек).

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 – аудиторскую фирму ООО «ФБК Поволжье».

**8. Избрать членов совета директоров общества в составе:**

1. Авдеев Юрий Сергеевич; 2. Ануров Денис Вячеславович; 3. Герасимов Юрий Иванович; 4. Грибанов Виталий Михайлович; 5. Дементьева Татьяна Станиславовна; 6. Ивлев Андрей Петрович; 7. Кабкаев Альберт Кабинович; 8. Кондратьев Евгений Георгиевич; 9. Кучин Денис Александрович; 10. Модестов Борис Маркович; 11. Панфилов Эдуард Владимирович; 12. Савинков Андрей Сергеевич; 13. Сарайкин Антон Викторович; 14. Трубников Алексей Анатольевич; 15. Шагин Юрий Дмитриевич.

**9. Избрать членов ревизионной комиссии общества в составе:**

1. Ветчинкина Елена Владимировна; 2. Иванова Альбина Андреевна; 3. Такиуллина Раушания Казбековна; 4. Тарыгина Ольга Александровна; 5. Шигапова Ильгиза Хамитовна.

Председательствующий собрания

Секретарь собрания

Герасимов Ю. И

Анфимова М.В.