ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
152300 город Тутаев Ярославской области, улица Строителей, дом 1

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» 19 июня 2018 года

Вопрос 1. **Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год.**

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТМЗ» за 2017 год.
Утвердить представленный советом директоров ПАО «ТМЗ» годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2017 год.

Вопрос 2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2017 год.**

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2017 год.

Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности за 2017 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «АПАШ», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2017 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года ПАО «ТМЗ», отчета о финансовых результатах за 2017 год ПАО «ТМЗ», отчета об изменениях капитала за 2017 год ПАО «ТМЗ», отчета о движении денежных средств за 2017 год ПАО «ТМЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «ТМЗ» за 2017 год.

Вопрос 3. **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

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. **Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции**.

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

Вопрос 5. **О вознаграждении членов совета директоров ПАО «ТМЗ».**

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

Вопрос 6. **О вознаграждении членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».**

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. **Утверждение аудитора общества**

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. **Избрание членов совета директоров общества**.

Избрать членов совета директоров общества:

Вопрос 9. **Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Избрать членов ревизионной комиссии общества: