

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию
ПАО «ТМЗ»

Согласно статье 14 Устава ПАО «ТМЗ», в Общество до 15 февраля 2020 года от акционера, ПАО «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ», поступило предложение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года.

Все предложения являются правомочными - были внесены в срок и с учетом требований действующего законодательства.

Письменные согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы общества имеются.

В соответствии с поступившим от акционера предложением включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года следующих кандидатов:

- | | |
|--|---|
| 1. Герасимов Юрий Иванович | Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор |
| 2. Модестов Борис Маркович | Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ» |
| 3. Панфилов Эдуард Владимирович | Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ» |
| 4. Савинков Андрей Сергеевич | Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» |
| 5. Авдеев Юрий Сергеевич | Заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор |
| 6. Ануров Денис Вячеславович | Генеральный директор ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» |
| 7. Дементьева Татьяна
Станиславовна | Руководитель Службы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» |

В соответствии с поступившим от акционера предложением включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года следующих кандидатов:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Шигапова Ильгиза Хамитовна | Заместитель руководителя по контролю и координации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» |
| 2. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна | Специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» |
| 3. Хафизова Резеда Ваяфисовна | Главный специалист по внутреннему аудиту Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» |
| 4. Ветчинкина Елена Владимировна | Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ» |
| 5. Тарыгина Ольга Александровна | Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ» |